

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

Exercicio.... 2023 CONSOLIDADO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

RECEITAS CORRENTES		34.590.000,00	DESPESAS CORRENTES		27.521.300,00
IMPOSTOS, TAX. E CONTRIBUICOES DE	1.850.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.028.000,00	
CONTRIBUICOES	650.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.800.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.373.300,00	
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	650.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.440.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00				
(R) RECEITAS CORRENTES		-4.400.000,00			
(R) IMPOSTOS, TAX. E CONTRIBUICOES	-35.000,00				
(R) RECEITAS DE SERVICOS	-3.000,00				
(R) TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.360.000,00				
(R) OUTRAS RECEITA CORRENTES	-2.000,00				
(R) RECEITAS DE CAPITAL		-20.000,00			
(R) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-20.000,00				
			Superavit orc. corrente		2.648.700,00
Total.....		30.170.000,00	Total.....		30.170.000,00

Superavit orc. corrente		2.648.700,00			
RECEITAS DE CAPITAL		4.580.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.828.700,00
OPERACOES DE CREDITO	3.500.000,00		INVESTIMENTOS	5.648.700,00	
ALIENACAO DE BENS	250.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	130.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN		1.000.000,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVID	700.000,00				
APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT A	300.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAME					
			Superavit.....		1.400.000,00
Total.....		7.228.700,00	Total.....		7.228.700,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	34.590.000,00	DESPESAS CORRENTES	27.521.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.580.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.828.700,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN	1.000.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	2.400.000,00
(R) RECEITAS CORRENTES	-4.400.000,00		
(R) RECEITAS DE CAPITAL	-20.000,00		
Total.....	35.750.000,00	Total.....	35.750.000,00

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES			34.590.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.850.000,00	
01110 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS			
01112 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
01112 50 0 0 00 00 00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA			
01112 50 0 1 00 00 00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA			
01112 50 0 1 01 00 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	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	34.000,00		
01112 50 03 01 01 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	20.400,00		
01112 50 03 01 02 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	8.500,00		
01112 50 03 01 03 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	5.100,00		
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	15.000,00		
01112 50 04 01 01 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	9.000,00		
01112 50 04 01 02 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	3.750,00		
01112 50 04 01 03 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	2.250,00		
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	150.000,00		
01112 53 01 01 01 00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	90.000,00		
01112 53 01 01 02 00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	37.500,00		
01112 53 01 01 03 00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	22.500,00		
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	610.000,00		
01113 03 11 01 01 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR	366.000,00		
01113 03 11 01 02 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE	152.500,00		
01113 03 11 01 03 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS	91.500,00		
01113 03 1 1 02 00 00	IRRF REND. PODER LEGISLATIVO	10.000,00		
01113 03 11 02 01 00	IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	6.000,00		
01113 03 11 02 02 00	IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE	2.500,00		
01113 03 11 02 03 00	IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS	1.500,00		
01113 03 1 1 03 00 00	IRRF REND. PAGOS PELO RPPS	160.000,00		
01113 03 11 03 01 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO	96.000,00		
01113 03 11 03 02 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE	40.000,00		
01113 03 11 03 03 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS	24.000,00		
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	20.000,00		
01113 03 41 01 01 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO	12.000,00		
01113 03 41 01 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE	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	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01113 03 41 01 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP	3.000,00	
01114 00 0 0 00 00 00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV		
01114 51 0 0 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		
01114 51 1 0 00 00 00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA		
01114 51 1 1 00 00 00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA		
01114 51 1 1 01 00 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	310.000,00	
01114 51 11 01 01 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	186.000,00	
01114 51 11 01 02 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	77.500,00	
01114 51 11 01 03 00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	46.500,00	
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	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		
01121 01 0 1 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	58.000,00	
01121 01 0 1 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	12.000,00	
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	4.000,00	
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	2.000,00	
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	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		
01122 01 0 1 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	40.000,00	
01122 01 0 1 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	18.000,00	
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	6.000,00	
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	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 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		650.000,00
01210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
01215 00 0 0 00 00 00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL		
01215 01 0 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		
01215 01 1 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
01215 01 1 1 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
01215 01 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	590.000,00	
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	10.000,00	
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		2.800.000,00
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	8.000,00	
01321 01 0 1 01 03 02	REMUN. FES AT.BASICA	2.000,00	
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 01	REMUN. FNAS IGD SUAS	400,00	
01321 01 0 1 01 07 02	REMUN. FNAS PTMC	500,00	
01321 01 0 1 01 07 03	REMUN. FNAS PSB PAIF	1.000,00	
01321 01 0 1 01 07 04	REMUN. FNAS PSB SCFV	1.000,00	
01321 01 0 1 01 07 05	REMUN. FNAS BPC ESCOLA	100,00	
01321 01 0 1 01 07 06	REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL	2.000,00	
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	1.100,00	
01321 01 0 1 01 08 02	REMUN. FNDE PNATE	100,00	
01321 01 0 1 01 08 03	REMUN. FNDE PNAE	700,00	
01321 01 0 1 01 08 04	REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	100,00	
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	1.000,00	
01321 01 0 1 01 99 04	REMUN. RECURSOS MINERAIS	1.000,00	
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	358.000,00	
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	8.000,00	
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		

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA	DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023	F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01321 04 0 1 01 00 00	REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA		1.000.000,00			
01321 04 0 1 02 00 00	REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA		1.200.000,00			
01321 04 0 1 03 00 00	REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA		200.000,00			
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS			650.000,00		
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		470.000,00			
01611 01 0 1 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL		100.000,00			
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 - MULTI/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		28.500,00			
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	(R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J		17.000,00			
01611 01 0 4 02 00 00	(R)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.		30.000,00			
01700 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.440.000,00		
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		11.520.000,00			
01711 51 11 01 01 00	FPM PROPRIO		6.912.000,00			
01711 51 11 01 02 00	FPM MDE		576.000,00			
01711 51 11 01 03 00	FPM ASPS		4.032.000,00			
01711 51 1 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB		2.880.000,00			
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		1.300.000,00			
01711 51 21 01 01 00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO		975.000,00			
01711 51 21 01 02 00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE		325.000,00			
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		8.000,00			
01711 52 01 01 01 00	ITR - PROPRIO		4.800,00			
01711 52 01 01 02 00	ITR - MDE		400,00			
01711 52 01 01 03 00	ITR - ASPS		2.800,00			
01711 52 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB		2.000,00			
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.		360.000,00			
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					

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 F O N T E CATEG. ECONOMICA
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	400.000,00	
01713 50 1 1 02 00 00	FNS PACS	220.000,00	
01713 50 1 1 03 00 00	FNS INCREMENTO PAB RELATOR GERAL	120.000,00	
01713 50 1 1 04 00 00	FNS INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUA	200.000,00	
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	120.000,00	
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	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	190.000,00	
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	57.000,00	
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	23.000,00	
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	10.000,00	
01716 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS		
01716 50 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS		
01716 50 0 1 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS		
01716 50 0 1 01 00 00	FNAS BLOCO IGD SUAS	14.000,00	
01716 50 0 1 02 00 00	FNAS BLOCO PTMC	14.000,00	
01716 50 0 1 03 00 00	FNAS PSB PAIF	40.000,00	
01716 50 0 1 04 00 00	FNAS PSB SCFV	35.000,00	
01716 50 0 1 05 00 00	FNAS BPC ESCOLA	2.000,00	
01716 50 0 1 06 00 00	FNAS IGD AUXLIO BRASIL	60.000,00	
01716 50 0 1 07 00 00	FNAS PORT 751/22 CALAMIDADE	15.000,00	
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 99 0 0 00 00 00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES		
01719 99 0 1 00 00 00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES		
01719 99 0 1 01 00 00	TRANSF CESSAO ONEROSA PRE SAL	200.000,00	
01720 00 0 0 00 00 00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS 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	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA	DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023	F O N T E CATEG. ECONOMICA
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		5.248.000,00		
01721 50 01 01 01 00	ICMS - PROPRIO		3.148.800,00		
01721 50 01 01 02 00	ICMS - MDE		262.400,00		
01721 50 01 01 03 00	ICMS - ASPS		1.836.800,00		
01721 50 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB		1.312.000,00		
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		600.000,00		
01721 51 01 01 01 00	IPVA - PROPRIO		360.000,00		
01721 51 01 01 02 00	IPVA - MDE		30.000,00		
01721 51 01 01 03 00	IPVA - ASPS		210.000,00		
01721 51 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB		150.000,00		
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		64.000,00		
01721 52 01 01 01 00	IPI - PROPRIO		38.400,00		
01721 52 01 01 02 00	IPI - MDE		3.200,00		
01721 52 01 01 03 00	IPI - ASPS		22.400,00		
01721 52 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB		16.000,00		
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.		10.000,00		
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 01 02 00	FES PIAPS IMPLANTACAO REDE BEM CUIDAR		40.000,00		
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 03 00 00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
01723 50 0 1 03 01 00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL		10.000,00		
01723 50 0 1 03 02 00	FES PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS		50.000,00		
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		
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		2.200.000,00		
01900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				200.000,00

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01920 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.			
01921 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES			
01921 03 0 0 00 00 00	INDENIZACAO POR SINISTRO			
01921 03 0 1 00 00 00	INDENIZACAO POR SINISTRO			
01921 03 0 1 01 00 00	RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO	7.000,00		
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	30.000,00		
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	3.000,00		
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	1.000,00		
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	100.000,00		
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			
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 PROJ.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 PROJ.PELA RFB FIN			
01999 99 3 1 00 00 00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJ.PELA RFB FIN			
01999 99 3 1 01 00 00	RECEITA PATROCONIO EVENTOS	20.000,00		
02000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL			4.580.000,00
02100 00 0 0 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	
02110 00 0 0 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
02119 00 0 0 00 00 00	OUTRAS OPERAC. CREDITO - MERCADO INTERNO			
02119 99 0 0 00 00 00	OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO			
02119 99 0 1 00 00 00	OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO			
02119 99 0 1 01 00 00	FINANCIAMENTO C.E.F. FINISA ASFALTO	3.500.000,00		
02200 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS		250.000,00	
02210 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA	POR CATEGORIA ECONOMICA	DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023	F O N T E	CATEG. ECONOMICA
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					130.000,00	
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			33.000,00			
02311 06 0 1 02 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES			10.000,00			
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			25.000,00			
02311 06 0 3 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV			10.000,00			
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			42.000,00			
02311 06 0 4 02 00 00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR			8.000,00			
02400 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					670.000,00	
02410 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
02411 00 0 0 00 00 00	TRANSFER.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE - SUS						
02411 51 0 0 00 00 00	TR.REC.SUS F F ESTR.REDE SERV.PUB.SAUDE						
02411 51 1 0 00 00 00	TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM.						
02411 51 1 1 00 00 00	TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM.						
02411 51 1 1 01 00 00	TRANSF.FNS EQUIP RELATOR GERAL			300.000,00			
02411 51 1 1 02 00 00	TRANSF.FNS EQUIP EMENDA INDIVIDUAL			100.000,00			
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	TRANSF ESPECIAL EMENDA PARA ASFALTO			170.000,00			
02420 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES						
02421 00 0 0 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF						
02421 50 0 0 00 00 00	TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS						
02421 50 0 1 00 00 00	TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS						
02421 50 0 1 01 00 00	FES EQUIPAMENTOS			100.000,00			
02900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					30.000,00	
02990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						
02999 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
02999 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
02999 99 0 1 00 00 00	OUTRAS REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS						
02999 99 0 1 02 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
02999 99 0 1 02 01 00	REMUN. CONVENIOS SICONV						
02999 99 0 1 02 01 01	REMUN. CONV PISCINA TERMICA			2.000,00			
02999 99 0 1 02 01 02	REMUN. CONV ESTADIO L.CARIJO			2.000,00			
02999 99 0 1 02 01 03	REMUN. CONV SICONV PAVIM ASFALTICA			2.000,00			
02999 99 0 1 02 02 00	REMUN. RECURSOS DA SAUDE						
02999 99 0 1 02 02 01	REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE			3.000,00			
02999 99 0 1 02 02 02	REMUN. FES AQUIS EQUIPAMENTOS			5.000,00			
02999 99 0 1 02 03 00	REMUN. DEPOSITOS OUTROS RECURSOS						

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
02999 99 0 1 02 03 01	REMUN. TRANSF ESPECIAL ASFALTO	1.000,00		
02999 99 0 1 02 03 02	REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO	5.000,00		
02999 99 0 1 02 03 03	REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F.	10.000,00		
07000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			1.000.000,00
07200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES		700.000,00	
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	590.000,00		
07215 02 1 1 02 00 00	CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO	100.000,00		
07215 02 1 1 03 00 00	CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS	2.000,00		
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	7.000,00		
07215 50 1 1 02 00 00	CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS	1.000,00		
07900 00 0 0 00 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS		300.000,00	
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	300.000,00		
91000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES			4.400.000,00
91100 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO		35.000,00	
91110 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS			
91112 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
91112 50 0 0 00 00 00	(R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB			
91112 50 0 1 00 00 00	(R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL			
91112 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		
91112 50 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL			
91112 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		
91114 00 0 0 00 00 00	(R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S			
91114 51 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
91114 51 1 0 00 00 00	(R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE			
91114 51 1 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q			
91114 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		
91120 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS			
91121 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL			
91121 01 0 0 00 00 00	(R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA			
91121 01 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE			
91121 01 0 4 01 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	1.000,00		

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
91122 00 0 0 00 00 00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
91122 01 0 0 00 00 00	(R) TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER			
91122 01 0 1 00 00 00	(R) PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI			
91122 01 0 1 01 00 00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	3.000,00		
91122 01 0 4 00 00 00	(R) MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV			
91122 01 0 4 01 00 00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J.	500,00		
91122 01 0 4 02 00 00	(R) TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J.	500,00		
91600 00 0 0 00 00 00	(R) RECEITAS DE SERVICOS		3.000,00	
91610 00 0 0 00 00 00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS			
91611 00 0 0 00 00 00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS			
91611 01 0 0 00 00 00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS			
91611 01 0 4 00 00 00	(R) SERV ADM COMERCIAIS GERAIS-D.A.M.J			
91611 01 0 4 01 00 00	(R) SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	2.500,00		
91611 01 0 4 02 00 00	(R) SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J	500,00		
91700 00 0 0 00 00 00	(R) TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.360.000,00	
91710 00 0 0 00 00 00	(R) TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA			
91711 00 0 0 00 00 00	(R) TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN			
91711 51 0 0 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-			
91711 51 1 0 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN			
91711 51 1 1 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN			
91711 51 1 1 02 00 00	(R) COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	2.880.000,00		
91711 52 0 0 00 00 00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU			
91711 52 0 1 00 00 00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU			
91711 52 0 1 02 00 00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	2.000,00		
91720 00 0 0 00 00 00	(R) TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA			
91721 00 0 0 00 00 00	(R) PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E			
91721 50 0 0 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO ICMS			
91721 50 0 1 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO ICMS			
91721 50 0 1 02 00 00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1.312.000,00		
91721 51 0 0 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO IPVA			
91721 51 0 1 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO IPVA			
91721 51 0 1 02 00 00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	150.000,00		
91721 52 0 0 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
91721 52 0 1 00 00 00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
91721 52 0 1 02 00 00	(R) COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	16.000,00		
91900 00 0 0 00 00 00	(R) OUTRAS RECEITA CORRENTES		2.000,00	
91920 00 0 0 00 00 00	(R) INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			
91922 00 0 0 00 00 00	(R) INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			
91922 99 0 0 00 00 00	(R) RESTITUICOES ESPECIFICAS			
91922 99 0 4 00 00 00	(R) RESTITUICOES TROCA TROCA			
91922 99 0 4 02 00 00	(R) PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1.000,00		
91990 00 0 0 00 00 00	(R) DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
91999 00 0 0 00 00 00	(R) DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
91999 99 0 0 00 00 00	(R) OUTRAS RECEITAS			
91999 99 2 0 00 00 00	(R) OUTRAS RECEITAS			
91999 99 2 4 00 00 00	(R) OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.			
91999 99 2 4 99 00 00	(R) OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.			
91999 99 2 4 99 01 00	(R) REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J.	1.000,00		
92000 00 0 0 00 00 00	(R) RECEITAS DE CAPITAL			20.000,00
92300 00 0 0 00 00 00	(R) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		20.000,00	
92310 00 0 0 00 00 00	(R) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
92311 00 0 0 00 00 00	(R) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			

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

DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 11 **
HORA EMISSAO: 16:10:00 *****tche****

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2023 F O N T E CATEG. ECONOMICA
92311 06 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI		
92311 06 0 4 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.		
92311 06 0 4 01 00 00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	16.000,00	
92311 06 0 4 02 00 00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	4.000,00	
TOTAL.....			35.750.000,00

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 2023

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			695.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		541.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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			153.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		153.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	6.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
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	50.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	15.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL.....			730.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			780.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		408.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		9.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		10.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		5.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		10.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	10.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	10.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		333.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	10.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
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	196.000,00		
	TOTAL.....			780.000,00

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 2023

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			2.068.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			735.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		690.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	610.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
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		45.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.333.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		3.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.327.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
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	10.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	23.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	458.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	330.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00		
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			82.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			82.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	
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	81.000,00		
	TOTAL.....			2.150.000,00

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 2023

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			1.100.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		453.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	427.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
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		63.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		143.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	141.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		44.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	44.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		397.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	25.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3 3 9 0 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	6.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	270.000,00		
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			60.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
	TOTAL.....			1.160.000,00

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 2023

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			4.189.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.403.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.305.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.130.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		98.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	98.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.786.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.786.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.691.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.086.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	4.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			4.151.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			4.151.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.149.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	3.929.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
	TOTAL.....			8.340.000,00

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 2023

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			5.903.800,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.259.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.977.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.648.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		282.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	282.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.644.800,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		175.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	134.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	41.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.466.800,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	938.800,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	50.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	142.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	24.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.166.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	16.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			316.200,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			316.200,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		314.200,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	174.100,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.100,00		
	TOTAL.....			6.220.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023

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			6.437.000,00
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		3.045.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.379.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	216.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		115.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	115.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.277.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		20.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
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	18.000,00		
3 3 7 1 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN	57.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.812.000,00	
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	462.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	145.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
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	1.134.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	23.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	20.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.370.000,00	
3 3 9 3 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3 3 9 3 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	330.000,00		
3 3 9 3 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			733.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			733.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		733.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	74.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.000,00		
	TOTAL.....			7.170.000,00

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 2023

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			1.490.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		505.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		50.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			935.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		40.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		12.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	12.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		883.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	40.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	308.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	2.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	10.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			140.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	TOTAL.....			1.630.000,00

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 2023

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			1.440.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
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	320.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		80.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			120.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		370.000,00	
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	40.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
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		350.000,00	
3 3 9 1 97 00 00 00 00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM	350.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			180.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
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 9 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.....			2.320.000,00

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 2023

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			1.018.500,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			586.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		554.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	486.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		32.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			432.500,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		23.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	23.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		14.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	14.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		395.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	82.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	111.500,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	5.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	52.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			131.500,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			131.500,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		131.500,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.500,00		
	TOTAL.....			1.150.000,00

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 2023

ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.400.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.255.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.255.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO	1.700.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	500.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
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			145.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
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 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	38.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	2.000,00		
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			1.700.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			1.700.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		1.700.000,00	
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	1.700.000,00		
	TOTAL.....			4.100.000,00

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 2023

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			27.521.300,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.028.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.253.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO	1.700.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	500.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.295.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.122.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	416.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		775.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	775.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			120.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.373.300,00
3 3 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		43.000,00	
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	3.000,00		
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		31.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	31.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		362.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	155.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	207.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		61.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	61.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		85.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	85.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	10.000,00		
3 3 7 1 70 00 02 00 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	18.000,00		
3 3 7 1 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN	57.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.068.300,00	
3 3 9 0 08 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00		
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.987.800,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	75.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	427.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	129.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	4.817.500,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	403.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	301.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	82.000,00		
3 3 9 0 86 00 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC	100.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3 3 9 0 92 00 00 00 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3 3 9 1 00 00 00 00 00	APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMENTAR		350.000,00	
3 3 9 1 97 00 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM	350.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.370.000,00	

3 3 9 3 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3 3 9 3 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	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 2023

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 3 9 3 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.828.700,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.648.700,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.644.700,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	4.303.100,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.341.600,00		
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			180.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.400.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.400.000,00
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		2.400.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	2.400.000,00		
TOTAL.....		35.750.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		780.000,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL		780.000,00
0201 04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR		780.000,00
0201 04 122 0010 2002	MANUT ATIVIDADES DO GABINETE		624.000,00
0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		624.000,00
0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		408.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	360.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	360.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	48.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		9.000,00
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		207.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	10.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	25.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	70.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0201 04 122 0010 2069	CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER		90.000,00
0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00
0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
0201 04 122 0010 2069 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00
0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		10.000,00
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		5.000,00
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		10.000,00
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	10.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/	10.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	60.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0201 04 122 0010 2107	PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET		66.000,00
0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00
0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2107 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00
0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	66.000,00	
0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	66.000,00	
	T O T A L.....		780.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			2.040.000,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			2.040.000,00
0301 04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS			52.000,00
0301 04 122 0015 2003	MANUT PREDIOS PUBLICOS			52.000,00
0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			51.000,00
0301 04 122 0015 2003 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
0301 04 122 0015 2003 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	
0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	2.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	29.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	29.000,00		
0301 04 122 0015 2003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
0301 04 122 0015 2003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
0301 04 122 0015 2003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
0301 04 122 0015 2003 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
0301 04 122 0015 2003 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0301 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			1.988.000,00
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	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		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			1.868.000,00
0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.868.000,00
0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			735.000,00
0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		690.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	610.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	610.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00		
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		45.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	45.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.133.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		3.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.127.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	55.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	10.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	2.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00		
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	365.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	365.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	270.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	270.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00		
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	380.000,00		
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 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			110.000,00
0301 06 181	POLICIAMENTO			110.000,00
0301 06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR			110.000,00
0301 06 181 0033 2093	BRIGADA MILITAR			30.000,00
0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00		
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	18.000,00		
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00		
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 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00		
0301 06 181 0033 2119	SEGURANCA PUBLICA			80.000,00
0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			74.000,00
0301 06 181 0033 2119 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00
0301 06 181 0033 2119 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		74.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	9.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	60.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00		
0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
0301 06 181 0033 2119 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			6.000,00
0301 06 181 0033 2119 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	
0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
	T O T A L.....		2.150.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			690.000,00
0401 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			460.000,00
0401 04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			460.000,00
0401 04 123 0016 2006	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			460.000,00
0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			460.000,00
0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.000,00
0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		284.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	265.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	265.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	14.000,00		
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		32.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	32.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00
0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		144.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00		
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 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 36 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	127.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	127.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00		
0401 04 124	CONTROLE EXTERNO			70.000,00
0401 04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			70.000,00
0401 04 124 0016 2126	MANUTENCAO CONTROLE INTERNO			70.000,00
0401 04 124 0016 2126 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0401 04 124 0016 2126 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
0401 04 124 0016 2126 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	50.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00		
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		9.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
0401 04 124 0016 2126 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
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.	2.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	2.000,00		
0401 04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			160.000,00
0401 04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			160.000,00
0401 04 129 0016 2122	SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO			160.000,00
0401 04 129 0016 2122 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
0401 04 129 0016 2122 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
0401 04 129 0016 2122 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		117.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	112.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	112.000,00		
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	3.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		22.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	22.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
0401 04 129 0016 2122 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	11.000,00		
	T O T A L.....			690.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	INDUSTRIA		470.000,00
0402 22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		470.000,00
0402 22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR		470.000,00
0402 22 661 0113 1029	CENTRO DE GERACAO DE RENDA		80.000,00
0402 22 661 0113 1029 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0402 22 661 0113 1029 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0402 22 661 0113 1029 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0402 22 661 0113 1029 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
0402 22 661 0113 1029 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		50.000,00
0402 22 661 0113 1029 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
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		2.000,00
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	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		44.000,00
0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	44.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2010 3360 45 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	44.000,00	
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	2.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	80.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0402 22 661 0113 2041	REALIZACAO DE FEIRAS		180.000,00
0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		180.000,00
0402 22 661 0113 2041 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00
0402 22 661 0113 2041 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		141.000,00
0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	140.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00
0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	19.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2041 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0402 22 661 0113 2116	DISTRITO INDUSTRIAL		50.000,00
0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0402 22 661 0113 2116 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0402 22 661 0113 2116 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
0402 22 661 0113 2116 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0402 22 661 0113 2116 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0402 22 661 0113 2123	CAMPANHAS DE AUMENTO DE ARRECADA		30.000,00
0402 22 661 0113 2123 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0402 22 661 0113 2123 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0402 22 661 0113 2123 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	24.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	24.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
	T O T A L.....		470.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			3.420.000,00
0501 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			3.420.000,00
0501 26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI			3.420.000,00
0501 26 782 0123 1077	EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS			200.000,00
0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			200.000,00
0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	200.000,00		
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00		
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO	150.000,00		
0501 26 782 0123 1154	MELHORIAS NO PARQUE DE MAQUINAS			30.000,00
0501 26 782 0123 1154 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0501 26 782 0123 1154 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0501 26 782 0123 1154 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00		
0501 26 782 0123 2011	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			1.700.000,00
0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.403.000,00
0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.305.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.130.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	950.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	180.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	75.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	75.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		98.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	98.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	98.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.000,00
0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		297.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	90.000,00		
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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	200.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	200.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00		
0501 26 782 0123 2012	MANUT ESTRADAS/PONTES			490.000,00
0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	160.000,00		
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1704	TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORAC	200.000,00		
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00		
0501 26 782 0123 2012 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
0501 26 782 0123 2012 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			90.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0501 26 782 0123 2012 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1704	TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORAC	80.000,00	
0501 26 782 0123 2070	MANUT DA FROTA SEC OBRAS		1.000.000,00
0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	388.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1704	TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORAC	91.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	361.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	160.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	160.000,00	
	T O T A L.....		3.420.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			4.220.000,00
0502 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.890.000,00
0502 15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			3.890.000,00
0502 15 451 0077 1016	PAVIM/CALCAM. DE VIAS			3.511.000,00
0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.511.000,00
0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.511.000,00
0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.511.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	3.501.000,00		
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1754	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	3.500.000,00		
0502 15 451 0077 1016 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00		
0502 15 451 0077 1016 4490 52 00 00 00 00 1754	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	10.000,00		
0502 15 451 0077 1150	CONSTRUCAO DO PORTICO			4.000,00
0502 15 451 0077 1150 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
0502 15 451 0077 1150 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			4.000,00
0502 15 451 0077 1150 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00		
0502 15 451 0077 1196	TRANSF ESPECIAL ASFALTO			171.000,00
0502 15 451 0077 1196 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			171.000,00
0502 15 451 0077 1196 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			171.000,00
0502 15 451 0077 1196 4420 00 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0502 15 451 0077 1196 4420 93 00 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0502 15 451 0077 1196 4420 93 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00		
0502 15 451 0077 1196 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
0502 15 451 0077 1196 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 15 451 0077 1196 4490 51 00 00 00 00	1706 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	170.000,00		
0502 15 451 0077 1206	PAVIM. ASFALTICA CTR 916113/21			3.000,00
0502 15 451 0077 1206 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0502 15 451 0077 1206 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0502 15 451 0077 1206 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0502 15 451 0077 1206 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0502 15 451 0077 1206 4420 93 00 00 00 00	1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00		
0502 15 451 0077 1206 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0502 15 451 0077 1206 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
0502 15 451 0077 1206 4490 51 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0502 15 451 0077 1206 4490 51 00 00 00 00	1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00		
0502 15 451 0077 2013	MANUT VIAS URBANAS E PRACAS			201.000,00
0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			161.000,00
0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.000,00
0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		161.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00	1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO	8.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	42.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00	1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO	2.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUITI	1.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00	1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO	1.000,00		
0502 15 451 0077 2013 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
0502 15 451 0077 2013 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			40.000,00
0502 15 451 0077 2013 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0502 15 451 0077 2013 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 15 451 0077 2013 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0502 15 452	SERVICOS URBANOS		330.000,00
0502 15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		330.000,00
0502 15 452 0077 2014	COLETA DE LIXO		300.000,00
0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00
0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	250.000,00	
0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	250.000,00	
0502 15 452 0077 2095	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA		30.000,00
0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		19.000,00
0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	12.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		11.000,00
0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
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	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2095 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0502 17	SANEAMENTO		450.000,00
0502 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		450.000,00
0502 17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		450.000,00
0502 17 512 0077 2015	SERVICOS ABAST AGUA		440.000,00
0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		440.000,00
0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		440.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	160.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	280.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	280.000,00	
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	2.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	7.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
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	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	ENERGIA			150.000,00
0502 25 752	ENERGIA ELETRICA			150.000,00
0502 25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			150.000,00
0502 25 752 0077 2040	ILUMINACAO PUBLICA			150.000,00
0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00
0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1751	RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL	10.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	80.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1751	RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL	40.000,00		
0502 25 752 0077 2040 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0502 25 752 0077 2040 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0502 25 752 0077 2040 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00		
	T O T A L.....			4.820.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			100.000,00
0503 16 482	HABITACAO URBANA			100.000,00
0503 16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL			100.000,00
0503 16 482 0078 1017	PROGRAMA HABITACIOAL			100.000,00
0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00		
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.....			100.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			2.170.000,00
0601 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.580.000,00
0601 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			1.580.000,00
0601 12 361 0067 1008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM			25.000,00
0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			25.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00		
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00		
0601 12 361 0067 1149	MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI			70.000,00
0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
0601 12 361 0067 1149 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			70.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00		
0601 12 361 0067 2016	ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS			710.000,00
0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			710.000,00
0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		482.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	400.000,00		
0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	400.000,00		
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	75.000,00		
0601 12 361 0067 2016 3190 16 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	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		33.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	33.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	33.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		195.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	60.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	75.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	75.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	8.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0601 12 361 0067 2017	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.000,00
0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
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	
0601 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	2.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 32 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 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	1.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2018	TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		770.000,00
0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		770.000,00
0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		285.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	220.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	220.000,00	
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	45.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	45.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		28.000,00
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	28.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.000,00
0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		457.000,00
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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 36 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	205.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	205.000,00		
0601 12 365	EDUCACAO INFANTIL			540.000,00
0601 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			540.000,00
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	
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			510.000,00
0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			510.000,00
0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.000,00
0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		265.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	250.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	250.000,00		
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 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		40.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00
0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		205.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	55.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	50.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	86.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	86.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	8.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0601 12 367	EDUCACAO ESPECIAL		50.000,00
0601 12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA		50.000,00
0601 12 367 0072 2109	EDUCACAO ESPECIAL		50.000,00
0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0601 12 367 0072 2109 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
0601 12 367 0072 2109 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		1.000,00
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		41.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
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.....		2.170.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			2.210.000,00
0602 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.060.000,00
0602 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			1.060.000,00
0602 12 361 0067 1094	MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB			50.000,00
0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			50.000,00
0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00		
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	50.000,00		
0602 12 361 0067 2020	FUNDEB FUNDAMENTAL			1.010.000,00
0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950.000,00
0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		870.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	790.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	790.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	70.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	10.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	10.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		80.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	80.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	30.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 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			10.000,00
0602 12 361 0067 2020 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0602 12 361 0067 2020 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	10.000,00		
0602 12 365	EDUCACAO INFANTIL			1.150.000,00
0602 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			1.150.000,00
0602 12 365 0071 2052	FUNDEB EDUCACAO INFANTIL			1.150.000,00
0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.140.000,00
0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.090.000,00
0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		990.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	920.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	920.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	60.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	10.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	10.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		100.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	100.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	30.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 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		10.000,00
0602 12 365 0071 2052 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0602 12 365 0071 2052 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	10.000,00	
	T O T A L.....		2.210.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		453.000,00
0603 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		294.600,00
0603 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		294.600,00
0603 12 361 0067 2022	SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL		81.100,00
0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	30.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	30.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		21.100,00
0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		21.100,00
0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		21.100,00
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	100,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	21.000,00	
0603 12 361 0067 2023	TRANSP ENS FUNDAMENTAL		194.100,00
0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		194.100,00
0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.100,00
0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		194.100,00
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1553	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI	100,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1571	TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG	1.000,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	193.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 1553	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI	23.000,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1571	TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG	170.000,00	
0603 12 361 0067 2099	MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		19.400,00
0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		19.400,00
0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.400,00
0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.400,00
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1552	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM	19.400,00	
0603 12 365	EDUCACAO INFANTIL		158.400,00
0603 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		158.400,00
0603 12 365 0071 1120	FNDE MAN ED INFANTIL E BRASIL CA		10.100,00
0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	7.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	3.000,00	
0603 12 365 0071 1120 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
0603 12 365 0071 1120 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		100,00
0603 12 365 0071 1120 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100,00
0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100,00	
0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	100,00	
0603 12 365 0071 2027	MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC		38.300,00
0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		38.300,00
0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.300,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		38.300,00
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	38.300,00	
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1552	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM	38.300,00	
0603 12 365 0071 2103	SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL		110.000,00
0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00
0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	50.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	50.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	50.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
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	9.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	9.000,00	
	T O T A L.....		453.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		407.000,00
0604 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		70.000,00
0604 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		70.000,00
0604 12 361 0067 2099	MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		70.000,00
0604 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
0604 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
0604 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0604 12 364	ENSINO SUPERIOR		240.000,00
0604 12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR		240.000,00
0604 12 364 0070 2024	APOIO ENSINO SUPERIOR		240.000,00
0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		240.000,00
0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00
0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		111.000,00
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	110.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
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		129.000,00
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	9.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0604 12 365	EDUCACAO INFANTIL		97.000,00
0604 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		97.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2027	MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC		97.000,00
0604 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		97.000,00
0604 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.000,00
0604 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		97.000,00
0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	
0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	97.000,00	
	T O T A L.....		407.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		460.000,00
0605 27 812	DESPORTO COMUNITARIO		460.000,00
0605 27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA		460.000,00
0605 27 812 0068 1011	MELHORIA SALOES COMUNITARIOS		85.000,00
0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00
0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00
0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
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		40.000,00
0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		40.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0605 27 812 0068 1161	CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA		42.000,00
0605 27 812 0068 1161 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		42.000,00
0605 27 812 0068 1161 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		42.000,00
0605 27 812 0068 1161 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00
0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00 1700	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0605 27 812 0068 1161 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		41.000,00
0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00	
0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 1700	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 1162	MODERN/AMPL ESTADIO L.CARIJO			3.000,00
0605 27 812 0068 1162 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0605 27 812 0068 1162 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0605 27 812 0068 1162 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00 1700	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 1700	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00		
0605 27 812 0068 2026	CMD E DESPORTO			330.000,00
0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			325.000,00
0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00
0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	33.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	33.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.000,00
0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		284.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	42.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	50.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	20.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	170.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	170.000,00	
0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		5.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
	T O T A L.....		460.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		520.000,00
0606 13 392	DIFUSAO CULTURAL		515.000,00
0606 13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		515.000,00
0606 13 392 0074 2025	CULTURA E EVENTOS CULTURAI		210.000,00
0606 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		210.000,00
0606 13 392 0074 2025 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00
0606 13 392 0074 2025 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00
0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	34.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	34.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.000,00
0606 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		20.000,00
0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	20.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		148.000,00
0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	32.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	10.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	6.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	100.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	
0606 13 392 0074 2100	REALIZACAO DO ESPETACULO		300.000,00
0606 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0606 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00
0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	185.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	185.000,00	
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 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.000,00
0606 13 392 0074 2120 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3340 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
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		3.000,00
0606 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
	T O T A L.....		520.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		2.018.000,00
0701 10 301	ATENCAO BASICA		1.788.000,00
0701 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA		1.788.000,00
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		19.000,00
0701 10 301 0047 1152 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
0701 10 301 0047 1152 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00
0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	15.000,00	
0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	4.000,00	
0701 10 301 0047 1152 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0701 10 301 0047 1152 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0701 10 301 0047 1152 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0701 10 301 0047 1152 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0701 10 301 0047 1152 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 1199	PIAPS IMPL REDE BEM CUIDAR RS		40.000,00
0701 10 301 0047 1199 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00
0701 10 301 0047 1199 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
0701 10 301 0047 1199 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0701 10 301 0047 1199 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	
0701 10 301 0047 1199 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 1199 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0701 10 301 0047 1199 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
0701 10 301 0047 1199 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0701 10 301 0047 1199 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	30.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 1199 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0701 10 301 0047 1199 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 1199 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
0701 10 301 0047 1199 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		8.000,00
0701 10 301 0047 1199 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0701 10 301 0047 1199 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	
0701 10 301 0047 1199 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	8.000,00	
0701 10 301 0047 1207	FNS INCREMENTO PAB EMENDA REL GE		120.000,00
0701 10 301 0047 1207 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00
0701 10 301 0047 1207 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
0701 10 301 0047 1207 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00
0701 10 301 0047 1207 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
0701 10 301 0047 1207 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	80.000,00	
0701 10 301 0047 1207 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00	
0701 10 301 0047 1207 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	40.000,00	
0701 10 301 0047 1208	FNS INCREMENTO PAB EMENDA INDIVI		200.000,00
0701 10 301 0047 1208 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00
0701 10 301 0047 1208 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
0701 10 301 0047 1208 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00
0701 10 301 0047 1208 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
0701 10 301 0047 1208 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	130.000,00	
0701 10 301 0047 1208 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	70.000,00	
0701 10 301 0047 1208 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	70.000,00	
0701 10 301 0047 1209	FNS EQUIPAMENTOS EMENDA RELATOR		303.000,00
0701 10 301 0047 1209 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		303.000,00
0701 10 301 0047 1209 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		303.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 1209 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		303.000,00	
0701 10 301 0047 1209 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
0701 10 301 0047 1209 4490 51 00 00 00 00 1601	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	3.000,00		
0701 10 301 0047 1209 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	300.000,00		
0701 10 301 0047 1209 4490 52 00 00 00 00 1601	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	300.000,00		
0701 10 301 0047 1210	FNS EQUIPAMENTOS EMENDA INDIVIDU			100.000,00
0701 10 301 0047 1210 4000 00 00 00 00 00 00	DESPEAS DE CAPITAL			100.000,00
0701 10 301 0047 1210 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			100.000,00
0701 10 301 0047 1210 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0701 10 301 0047 1210 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00		
0701 10 301 0047 1210 4490 52 00 00 00 00 1601	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	100.000,00		
0701 10 301 0047 1212	FES AQUIS EQUIPAMENTOS			105.000,00
0701 10 301 0047 1212 4000 00 00 00 00 00 00	DESPEAS DE CAPITAL			105.000,00
0701 10 301 0047 1212 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			105.000,00
0701 10 301 0047 1212 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		105.000,00	
0701 10 301 0047 1212 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
0701 10 301 0047 1212 4490 51 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	5.000,00		
0701 10 301 0047 1212 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00		
0701 10 301 0047 1212 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	100.000,00		
0701 10 301 0047 2062	PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU			220.000,00
0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 00	DESPEAS CORRENTES			220.000,00
0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.000,00
0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	220.000,00		
0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	220.000,00		
0701 10 301 0047 2118	FNS EDUCACAO E FORMACAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2118 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 301 0047 2118 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 301 0047 2118 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	2.000,00	
0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00	
0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	8.000,00	
0701 10 301 0047 2127	PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO		180.000,00
0701 10 301 0047 2127 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00
0701 10 301 0047 2127 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
0701 10 301 0047 2127 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0701 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3190 16 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.000,00
0701 10 301 0047 2127 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		148.000,00
0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	100.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00 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	44.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	44.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 40 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	2.000,00		
0701 10 301 0047 2127 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0701 10 301 0047 2127 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0701 10 301 0047 2127 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00		
0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	30.000,00		
0701 10 301 0047 2128	PIAPS INC EQUIPE ATENCAO PRIMARI			82.000,00
0701 10 301 0047 2128 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			82.000,00
0701 10 301 0047 2128 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
0701 10 301 0047 2128 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	72.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	72.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	8.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	8.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0701 10 301 0047 2128 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 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 2129	FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL			408.000,00
0701 10 301 0047 2129 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			402.000,00
0701 10 301 0047 2129 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.000,00
0701 10 301 0047 2129 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		364.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	340.000,00		
0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	340.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	24.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	24.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00
0701 10 301 0047 2129 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		38.000,00
0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	20.000,00	
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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 36 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	11.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	5.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	5.000,00	
0701 10 301 0047 2129 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
0701 10 301 0047 2129 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		6.000,00
0701 10 301 0047 2129 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
0701 10 301 0047 2129 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 4490 51 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
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 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT		25.000,00
0701 10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATOR		25.000,00
0701 10 302 0046 2067	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		25.000,00
0701 10 302 0046 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
0701 10 302 0046 2067 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2067 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00	
0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	25.000,00	
0701 10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC		85.000,00
0701 10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA		85.000,00
0701 10 303 0047 1200	ADESAO PROGR FARMACIA CUIDAR MAI		50.000,00
0701 10 303 0047 1200 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
0701 10 303 0047 1200 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
0701 10 303 0047 1200 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
0701 10 303 0047 1200 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
0701 10 303 0047 1200 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	12.000,00	
0701 10 303 0047 1200 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0701 10 303 0047 1200 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	3.000,00	
0701 10 303 0047 1200 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
0701 10 303 0047 1200 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		35.000,00
0701 10 303 0047 1200 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
0701 10 303 0047 1200 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	35.000,00	
0701 10 303 0047 1200 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	35.000,00	
0701 10 303 0047 2060	FARMACIA BASICA		35.000,00
0701 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00
0701 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
0701 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	35.000,00	
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	25.000,00	
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	10.000,00	
0701 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		120.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	VIGILANCIA EM SAUDE		120.000,00
0701 10 305 0050 2058	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		120.000,00
0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		110.000,00
0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.000,00
0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		83.000,00
0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	80.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	3.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	3.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00
0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	20.000,00	
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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 36 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	4.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	4.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00 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		10.000,00
0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	
0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	10.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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

T O T A L.....

2.018.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			5.152.000,00
0702 10 301	ATENCAO BASICA			2.912.000,00
0702 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA			2.912.000,00
0702 10 301 0047 1024	EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE			50.000,00
0702 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0702 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			50.000,00
0702 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00		
0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00		
0702 10 301 0047 1153	MELHORIA NO POSTO DE SAUDE			40.000,00
0702 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
0702 10 301 0047 1153 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			40.000,00
0702 10 301 0047 1153 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00		
0702 10 301 0047 1166	ACADEMIA DA SAUDE			45.000,00
0702 10 301 0047 1166 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
0702 10 301 0047 1166 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			45.000,00
0702 10 301 0047 1166 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00		
0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00		
0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00		
0702 10 301 0047 1192	CONTR/SUBVEN/AUXILIO SAUDE			20.000,00
0702 10 301 0047 1192 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0702 10 301 0047 1192 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 1192 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		20.000,00
0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	
0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0702 10 301 0047 2028	SERVICOS SAUDE PROPRIOS		260.000,00
0702 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		260.000,00
0702 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00
0702 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00
0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	50.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	5.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	10.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	70.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	15.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	20.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		40.000,00
0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0702 10 301 0047 2029	CONSELHO MUNICIPAL SAUDE		7.000,00
0702 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
0702 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00 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			2.415.000,00
0702 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.415.000,00
0702 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.410.000,00
0702 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.295.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.665.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.665.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	450.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	180.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	180.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		115.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	115.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	115.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0702 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2048 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
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
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	18.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SA	57.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	57.000,00	
0702 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT		1.850.000,00
0702 10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA		1.850.000,00
0702 10 302 0047 2067	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		1.850.000,00
0702 10 302 0047 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.850.000,00
0702 10 302 0047 2067 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.850.000,00
0702 10 302 0047 2067 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		850.000,00
0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	850.000,00	
0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	850.000,00	
0702 10 302 0047 2067 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		1.000.000,00
0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	1.000.000,00	
0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000.000,00	
0702 10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC		390.000,00
0702 10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA		390.000,00
0702 10 303 0047 2060	FARMACIA BASICA		390.000,00
0702 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		390.000,00
0702 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	60.000,00	
0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0702 10 303 0047 2060 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		330.000,00
0702 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	330.000,00	
0702 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	330.000,00	
	T O T A L.....		5.152.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		1.570.000,00
0801 20 606	EXTENSAO RURAL		1.570.000,00
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		1.530.000,00
0801 20 606 0106 1078	EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA		130.000,00
0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00
0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		130.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	130.000,00	
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	45.000,00	
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO	85.000,00	
0801 20 606 0106 1194	CONSTR/AMPL/MELHORIA SECR AGRICU		10.000,00
0801 20 606 0106 1194 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
0801 20 606 0106 1194 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0801 20 606 0106 1194 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0801 20 606 0106 2037	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA		730.000,00
0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		730.000,00
0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		555.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		505.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	450.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	450.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	25.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		50.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		12.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	12.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		163.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	40.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00		
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	10.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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	10.000,00		
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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
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 2087	MANUT. FROTA AGRICULTURA			570.000,00
0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			570.000,00
0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.000,00
0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		570.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	440.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	129.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	129.000,00		
	T O T A L.....			1.570.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		60.000,00
0803 18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN		60.000,00
0803 18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		60.000,00
0803 18 541 0082 2039	MANUT MEIO AMBIENTE		60.000,00
0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	55.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	55.000,00	
	T O T A L.....		60.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		1.620.000,00
0901 28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00
0901 28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE		300.000,00
0901 28 843 0129 2009	ADMINIST DIVIDA PUBLICA		300.000,00
0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00
0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		120.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	120.000,00	
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00
0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	180.000,00	
0901 28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.320.000,00
0901 28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		300.000,00
0901 28 846 0130 2053	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		300.000,00
0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUITI	300.000,00	
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	300.000,00	
0901 28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		260.000,00
0901 28 846 0132 2054	SENTENCAS JUDICIAIS		260.000,00
0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		260.000,00
0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		200.000,00
0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	200.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	40.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0901 28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		760.000,00
0901 28 846 0134 2101	ENCARGOS APOSENTADOS E PENSIONIS		370.000,00
0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		370.000,00
0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		20.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 13 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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00
0901 28 846 0134 2101 3391 00 00 00 00 00	APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMEN		350.000,00
0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	350.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	350.000,00	
0901 28 846 0134 2121	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		390.000,00
0901 28 846 0134 2121 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		390.000,00
0901 28 846 0134 2121 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.000,00
0901 28 846 0134 2121 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		320.000,00
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	320.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	320.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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		60.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00		
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	350.000,00		
0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	350.000,00		
	T O T A L.....			2.320.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			740.000,00
1001 08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			16.000,00
1001 08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO			16.000,00
1001 08 241 0038 2032	ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE			16.000,00
1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
1001 08 241 0038 2032 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3340 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		4.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	4.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00		
1001 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE			34.000,00
1001 08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE			34.000,00
1001 08 243 0039 2034	ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE			34.000,00
1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		22.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	22.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	22.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		10.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	10.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		690.000,00
1001 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		690.000,00
1001 08 244 0042 1083	EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00
1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL		30.000,00
1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		30.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
1001 08 244 0042 1195	CONSTR/AMPL/MELHORIA CRAS		50.000,00
1001 08 244 0042 1195 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL		50.000,00
1001 08 244 0042 1195 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		50.000,00
1001 08 244 0042 1195 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
1001 08 244 0042 1195 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
1001 08 244 0042 1195 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
1001 08 244 0042 2050	FMAS E CRAS		482.000,00
1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES		482.000,00
1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		405.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	360.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3190 11 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	360.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	38.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	7.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		32.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	32.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	14.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	3.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	18.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00	1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00		
1001 08 244 0042 2051	CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 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	2.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
1001 08 244 0042 2125	BENEFICIOS EVENTUAIS ASSIST SOCI		120.000,00
1001 08 244 0042 2125 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00
1001 08 244 0042 2125 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
1001 08 244 0042 2125 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	50.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	18.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	52.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	52.000,00	
	T O T A L.....		740.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			206.000,00
1002 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			206.000,00
1002 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			206.000,00
1002 08 244 0042 1211	FNAS PORT 751/22 CALAMIDADE			15.000,00
1002 08 244 0042 1211 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
1002 08 244 0042 1211 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
1002 08 244 0042 1211 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
1002 08 244 0042 1211 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
1002 08 244 0042 1211 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	5.000,00		
1002 08 244 0042 1211 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	1.000,00		
1002 08 244 0042 1211 3390 32 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 1211 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
1002 08 244 0042 1211 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 1211 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
1002 08 244 0042 1211 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			8.000,00
1002 08 244 0042 1211 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
1002 08 244 0042 1211 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00		
1002 08 244 0042 1211 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	8.000,00		
1002 08 244 0042 2073	PROGRAMA FEAS			21.000,00
1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	8.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	1.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2073 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			11.000,00
1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00		
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	11.000,00		
1002 08 244 0042 2075	PROGRAMA IGD SUAS			14.400,00
1002 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			13.400,00
1002 08 244 0042 2075 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.400,00
1002 08 244 0042 2075 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.400,00	
1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	7.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.400,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	5.400,00		
1002 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1002 08 244 0042 2075 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1002 08 244 0042 2075 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2077	PROGRAMA PVMC			14.500,00
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	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	9.000,00		
1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	5.000,00		
1002 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
1002 08 244 0042 2077 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			500,00
1002 08 244 0042 2077 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
1002 08 244 0042 2077 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	500,00		
1002 08 244 0042 2077 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	500,00		
1002 08 244 0042 2078	PROGRAMA PAIF			41.000,00
1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1002 08 244 0042 2078 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.000,00
1002 08 244 0042 2078 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	19.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	19.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
1002 08 244 0042 2078 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	12.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	8.000,00		
1002 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1002 08 244 0042 2078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1002 08 244 0042 2078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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 2078 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00		
1002 08 244 0042 2078 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094	PROGRAMA PBV SCFV			36.000,00
1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
1002 08 244 0042 2094 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	25.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	7.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	7.000,00		
1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2108	PROGRAMA BPC ESCOLA			2.100,00
1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.100,00
1002 08 244 0042 2108 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1002 08 244 0042 2108 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00		
1002 08 244 0042 2108 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	100,00		
1002 08 244 0042 2108 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	100,00		
1002 08 244 0042 2130	FNAS IGD AUXILIO BRASIL			62.000,00
1002 08 244 0042 2130 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1002 08 244 0042 2130 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
1002 08 244 0042 2130 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 2130 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
1002 08 244 0042 2130 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
1002 08 244 0042 2130 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	20.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3390 33 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	3.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3390 36 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	3.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00		
1002 08 244 0042 2130 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	15.000,00		
1002 08 244 0042 2130 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
1002 08 244 0042 2130 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			22.000,00
1002 08 244 0042 2130 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.000,00		
1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	22.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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

T O T A L.....

206.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

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			164.000,00
1003 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE			164.000,00
1003 08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			164.000,00
1003 08 243 0042 2045	CONSELHO TUTELAR			164.000,00
1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			157.000,00
1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		128.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	105.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	105.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	23.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00		
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 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00		
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			7.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		7.000,00
1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.000,00	
1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
	T O T A L.....		164.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1004 08	ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00
1004 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.000,00
1004 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		40.000,00
1004 08 244 0042 2079	DEFESA CIVIL		40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	25.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
T O T A L.....			40.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
01	LEGISLATIVA	30.000,00	700.000,00	730.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	700.000,00	730.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	30.000,00	700.000,00	730.000,00
04	ADMINISTRACAO	70.000,00	3.440.000,00	3.510.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	2.750.000,00	2.820.000,00
04 122 0010	SUPERVISA0/COORDENACAO ADMINISTRATI		780.000,00	780.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS		52.000,00	52.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	70.000,00	1.918.000,00	1.988.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		460.000,00	460.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		460.000,00	460.000,00
04 124	CONTROLE EXTERNO		70.000,00	70.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		70.000,00	70.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		160.000,00	160.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		160.000,00	160.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		110.000,00	110.000,00
06 181	POLICIAMENTO		110.000,00	110.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR		110.000,00	110.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	95.000,00	1.055.000,00	1.150.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		16.000,00	16.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		16.000,00	16.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		198.000,00	198.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		34.000,00	34.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		164.000,00	164.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	95.000,00	841.000,00	936.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	95.000,00	841.000,00	936.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.400.000,00	2.400.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.400.000,00	2.400.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		2.400.000,00	2.400.000,00
10	SAUDE	1.093.000,00	6.077.000,00	7.170.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	1.043.000,00	3.657.000,00	4.700.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	1.043.000,00	3.657.000,00	4.700.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.875.000,00	1.875.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		25.000,00	25.000,00
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA		1.850.000,00	1.850.000,00
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	50.000,00	425.000,00	475.000,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	50.000,00	425.000,00	475.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		120.000,00	120.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE		120.000,00	120.000,00
12	EDUCACAO	185.100,00	5.054.900,00	5.240.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00	2.859.600,00	3.004.600,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	145.000,00	2.859.600,00	3.004.600,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		240.000,00	240.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR		240.000,00	240.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	40.100,00	1.905.300,00	1.945.400,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	40.100,00	1.905.300,00	1.945.400,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		50.000,00	50.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL		50.000,00	50.000,00
13	CULTURA		520.000,00	520.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		515.000,00	515.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		515.000,00	515.000,00
13 695	TURISMO		5.000,00	5.000,00
13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO		5.000,00	5.000,00
15	URBANISMO	3.689.000,00	531.000,00	4.220.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.689.000,00	201.000,00	3.890.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.689.000,00	201.000,00	3.890.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS		330.000,00	330.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		330.000,00	330.000,00
16	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO		450.000,00	450.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		450.000,00	450.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		450.000,00	450.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		60.000,00	60.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		60.000,00	60.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		60.000,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	140.000,00	1.430.000,00	1.570.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	140.000,00	1.430.000,00	1.570.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS		40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	140.000,00	1.390.000,00	1.530.000,00
22	INDUSTRIA	80.000,00	390.000,00	470.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	80.000,00	390.000,00	470.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	80.000,00	390.000,00	470.000,00
25	ENERGIA		150.000,00	150.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		150.000,00	150.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		150.000,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	230.000,00	3.190.000,00	3.420.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	230.000,00	3.190.000,00	3.420.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	230.000,00	3.190.000,00	3.420.000,00
27	DESPORTO E LAZER	130.000,00	330.000,00	460.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	130.000,00	330.000,00	460.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	130.000,00	330.000,00	460.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.620.000,00	1.620.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	300.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA		300.000,00	300.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.320.000,00	1.320.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		300.000,00	300.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		260.000,00	260.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		760.000,00	760.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.400.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS			1.700.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS			1.700.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
T O T A L.....	5.842.100,00	27.507.900,00	35.750.000,00	

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	730.000,00	730.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	730.000,00	730.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	0,00	730.000,00	730.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI	0,00	780.000,00	780.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	52.000,00	52.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	460.000,00	460.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	460.000,00	460.000,00
04 124	CONTROLE EXTERNO	0,00	70.000,00	70.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	160.000,00	160.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	160.000,00	160.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	110.000,00	110.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	110.000,00	110.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	110.000,00	110.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	198.000,00	198.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE	0,00	34.000,00	34.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	164.000,00	164.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	936.000,00	936.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	936.000,00	936.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10	SAUDE	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	475.000,00	475.000,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	475.000,00	475.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	120.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	120.000,00	120.000,00
12	EDUCACAO	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.004.600,00	3.004.600,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	0,00	3.004.600,00	3.004.600,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	240.000,00	240.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR	0,00	240.000,00	240.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.945.400,00	1.945.400,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	0,00	1.945.400,00	1.945.400,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	0,00	520.000,00	520.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	515.000,00	515.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	515.000,00	515.000,00
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	4.220.000,00	4.220.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	330.000,00	330.000,00
16	HABITACAO	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	450.000,00	450.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	450.000,00	450.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	450.000,00	450.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	470.000,00	470.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	470.000,00	470.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	0,00	470.000,00	470.000,00
25	ENERGIA	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	460.000,00	460.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	460.000,00	460.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	0,00	460.000,00	460.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	300.000,00	300.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	760.000,00	760.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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	35.750.000,00	35.750.000,00

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 2023

ORGAO / FUNCAO:	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	03 ESSENCIAL A JUS	04 ADMINISTRACAO	05 DEFESA NACIONAL
CAMARA	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	730.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	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 2023

ORGAO / FUNCAO:	06 SEGURANCA PUBLI	07 RELACOES EXTERI	08 ASSISTENCIA SOC	09 PREVIDENCIA SOC	10 SAUDE
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00
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	1.150.000,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
T O T A L	110.000,00	0,00	1.150.000,00	2.400.000,00	7.170.000,00

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 2023

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	4.220.000,00
EDUCACAO	0,00	5.240.000,00	520.000,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	5.240.000,00	520.000,00	0,00	4.220.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2023

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	100.000,00	450.000,00	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	60.000,00	0,00	1.570.000,00
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	100.000,00	450.000,00	60.000,00	0,00	1.570.000,00

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 2023

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	470.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	470.000,00	0,00	0,00	150.000,00

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 2023

ORGAO / FUNCAO:	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZE	28 ENCARGOS ESPECI	99 RESERVA DE CONA	T O T A L
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
OBRAS	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00
EDUCACAO	0,00	460.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	1.620.000,00	700.000,00	2.320.000,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	4.100.000,00
T O T A L	3.420.000,00	460.000,00	1.620.000,00	2.400.000,00	35.750.000,00

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

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		34.590.000,00	01 LEGISLATIVA	730.000,00	
IMP,TAX.CONTR.MELHOR	1.850.000,00		04 ADMINISTRACAO	3.510.000,00	
CONTRIBUICOES	650.000,00		06 SEGURANCA PUBLI	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.800.000,00		08 ASSISTENCIA SOC	1.150.000,00	
			09 PREVIDENCIA SOC	2.400.000,00	
			10 SAUDE	7.170.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	650.000,00		12 EDUCACAO	5.240.000,00	
TRANSFEREN.CORRENTES	28.440.000,00		13 CULTURA	520.000,00	
OUT.REC. CORRENTES	200.000,00		15 URBANISMO	4.220.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.580.000,00	16 HABITACAO	100.000,00	
OPERACOES DE CREDITO	3.500.000,00		17 SANEAMENTO	450.000,00	
ALIENACAO DE BENS	250.000,00		18 GESTAO AMBIENTA	60.000,00	
AMORTIZ. EMPRESTIMOS	130.000,00		20 AGRICULTURA	1.570.000,00	
TRANSF. DE CAPITAL	670.000,00		22 INDUSTRIA	470.000,00	
OUT.REC. DE CAPITAL	30.000,00		25 ENERGIA	150.000,00	
REC.COR.INTRAORCAMEN		1.000.000,00	26 TRANSPORTE	3.420.000,00	
CONTR.PATRONAL SERV.	700.000,00		27 DESPORTO E LAZE	460.000,00	
AP.AMORT.DEF.AT RPPS	300.000,00		28 ENCARGOS ESPECI	1.620.000,00	
			99 RESERVA DE CONA	2.400.000,00	
(R)RECEITAS CORRENTE		4.400.000,00			
(R)IMP,TAX.CONTR.MEL	35.000,00				
(R)RECEITA DE SERVIC	3.000,00				
(R)TRANSFEREN.CORREN	4.360.000,00				
(R)OUTRAS REC CORREN	2.000,00				
(R)RECEITAS CAPITAL		20.000,00			
(R)AMORT EMPRESTIMOS	20.000,00				
T O T A L		35.750.000,00	T O T A L		35.750.000,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 4 **
 **** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:11: *****
 Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas
 TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
Recurso: 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Total Despesa Recurso Vinc	21.000,00	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: 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
Recurso: 1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS									
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	
Total Despesa Recurso Vinc	6.000,00	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: 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	371.000,00	371.000,00	0,00	-371.000,00	-371.000,00	371.000,00	0,00	-371.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	371.000,00	371.000,00	0,00	-371.000,00	-371.000,00	371.000,00	0,00	-371.000,00	

		/-----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	
Recurso: 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS									
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	371.000,00	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									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	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	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
Recurso: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE									
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	171.000,00	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	361.000,00	361.000,00	0,00	-361.000,00	-361.000,00	361.000,00	0,00	-361.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	361.000,00	361.000,00	0,00	-361.000,00	-361.000,00	361.000,00	0,00	-361.000,00	

		/-----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	
Recurso: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE									
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recurso: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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			34.590.000,00	34.590.000,00	0,00	0,00	-34.590.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA			430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA			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		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		228.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.02.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500		95.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.03.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500		57.000,00	380.000,00	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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01112.50.0.2.01.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500		600,00	1.000,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01112.50.0.2.01.02.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1500		250,00	1.000,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01112.50.0.2.01.03.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1500		150,00	1.000,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01112.50.0.3.00.00.00	DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER			34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
01112.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
01112.50.0.3.01.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500		20.400,00	34.000,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
01112.50.0.3.01.02.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	1500		8.500,00	34.000,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
01112.50.0.3.01.03.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500		5.100,00	34.000,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
01112.50.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.01.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	1500		9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.02.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	1500		3.750,00	15.000,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
01112.50.0.4.01.03.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	1500		2.250,00	15.000,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01112.53.0.0.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01112.53.0.1.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01112.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01112.53.0.1.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500			90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01112.53.0.1.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1500			37.500,00	150.000,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
01112.53.0.1.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1500			22.500,00	150.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
01113.00.0.0.00.00.00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA				800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
01113.03.0.0.00.00.00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
01113.03.1.0.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
01113.03.1.1.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND. PODER EXECUTIVO	1500			610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR	1500			366.000,00	610.000,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE	1500			152.500,00	610.000,00	0,00	0,00	-152.500,00	0,00
01113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS	1500			91.500,00	610.000,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
01113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND. PODER LEGISLATIVO	1500			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.01.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1500			6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.02.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE	1500			2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01113.03.1.1.02.03.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS	1500			1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND. PAGOS PELO RPPS	1500			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.01.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO	1500			96.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.02.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE	1500			40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.03.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS	1500			24.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
01113.03.4.0.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC	1500			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO	1500			12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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 REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE	1500		5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP	1500		3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01114.00.0.0.00.00.00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
01114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
01114.51.1.1.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA			310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500		186.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-186.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.02.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1500		77.500,00	310.000,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
01114.51.1.1.01.03.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1500		46.500,00	310.000,00	0,00	0,00	-46.500,00	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		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		2.400,00	4.000,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01114.51.1.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1500		1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01114.51.1.2.01.03.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1500		600,00	4.000,00	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		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		2.400,00	4.000,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01114.51.1.3.01.02.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1500		1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01114.51.1.3.01.03.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500		600,00	4.000,00	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		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		1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01114.51.1.4.01.02.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1500		500,00	2.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01114.51.1.4.01.03.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	1500		300,00	2.000,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01121.01.0.1.00.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01121.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	1501		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
01121.01.0.1.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	1501		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	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		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		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			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01121.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	1501		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01121.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	1501		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			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01121.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	1501		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01121.01.0.4.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	1501		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			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01122.01.0.1.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
01122.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	1501		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01122.01.0.1.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	1501		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	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		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		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			6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01122.01.0.3.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA	1501		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 SERVICIO			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		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		200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01215.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
01215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
01215.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1800		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
01215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01215.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	1800		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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
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

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01241.50.0.1.01.01.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1751		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01321.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01321.01.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	1540		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			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.01	REMUN. FNS AT.BASICA	1600	4500	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.02	REMUN. FES AT.BASICA	1621	4090	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.06.00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1750		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			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.01	REMUN. FNAS IGD SUAS	1660		400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.02	REMUN. FNAS PTMC	1660		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.03	REMUN. FNAS PSB PAIF	1660		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 SCFV	1660		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.05	REMUN. FNAS BPC ESCOLA	1660		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.06	REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL	1660		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.01	REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	1550		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.02	REMUN. FNDE PNATE	1553		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.03	REMUN. FNDE PNAE	1552		700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.04	REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	1569		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01321.01.0.1.01.99.00	REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.01	REMUN. PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1571		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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.03	REMUN. FEP	1704		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.04	REMUN. RECURSOS MINERAIS	1708		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.00.00	REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS			368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.99.00	REMUJ.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS			368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.99.01	REMUN. RECURSOS LIVRES 1500	1500		358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	-358.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.99.02	REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES	1501		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		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01321.04.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
01321.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
01321.04.0.1.01.00.00	REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	1800		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
01321.04.0.1.02.00.00	REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	1800		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
01321.04.0.1.03.00.00	REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	1800		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
01611.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
01611.01.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS			620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01611.01.0.1.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL			570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
01611.01.0.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	1501		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
01611.01.0.1.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	1501		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01611.01.0.2.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR	1501		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		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.			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01611.01.0.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	1501		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
01611.01.0.3.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	1501		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			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01611.01.0.4.01.00.00	(R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	1501		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
01611.01.0.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J.	1501		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			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01611.02.0.1.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01611.02.0.1.01.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP.	1501		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.440.000,00	28.440.000,00	0,00	0,00	-28.440.000,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	0,00	-18.270.000,00	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO			15.710.000,00	15.710.000,00	0,00	0,00	-15.710.000,00	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	-15.700.000,00	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL			14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL			14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	1500		11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	-11.520.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.01.00	FPM PROPRIO	1500		8.640.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	-8.640.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.02.00	FPM MDE	1500		720.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.03.00	FPM ASPES	1500		2.160.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	-2.160.000,00	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1500		2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00	0,00
01711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS			1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS			1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS	1500		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.01.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1500		975.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-975.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.02.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	1500		325.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1500		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.01.00	ITR - PROPRIO	1500		6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.02.00	ITR - MDE	1500		500,00	8.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01711.52.0.1.01.03.00	ITR - ASPS	1500		1.500,00	8.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1500		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01712.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS			730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00
01712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM			360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
01712.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM			360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
01712.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	1708		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	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	1704		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			1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
01713.50.0.0.00.00.00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB			1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
01713.50.1.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA			940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01713.50.1.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00
01713.50.1.1.01.00.00	FNS ATENCAO BASICA	1600	4500		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01713.50.1.1.02.00.00	FNS PACS	1600	4500		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
01713.50.1.1.03.00.00	FNS INCREMENTO PAB RELATOR GERAL	1600	4500		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01713.50.1.1.04.00.00	FNS INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUA	1600	4500		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	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	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	4502		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	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
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	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				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.5.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.5.1.01.00.00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	1600	4504		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				280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
01714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
01714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
01714.50.0.1.01.00.00	FNDE SALARIO EDUCACAO	1550			190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01714.52.0.0.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE				57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01714.52.0.1.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE				57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01714.52.0.1.01.00.00	FNDE PNAE	1552			57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01714.53.0.0.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE				23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
01714.53.0.1.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE				23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
01714.53.0.1.01.00.00	FNDE PNATE	1553			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
01714.99.0.0.00.00.00	OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01714.99.0.1.00.00.00	OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01714.99.0.1.01.00.00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL	1569			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01716.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01716.50.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01716.50.0.1.01.00.00	FNAS BLOCO IGD SUAS	1660			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
01716.50.0.1.02.00.00	FNAS BLOCO PTMC	1660			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
01716.50.0.1.03.00.00	FNAS PSB PAIF	1660			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01716.50.0.1.04.00.00	FNAS PSB SCFV	1660			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
01716.50.0.1.05.00.00	FNAS BPC ESCOLA	1660			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01716.50.0.1.06.00.00	FNAS IGD AUXLIO BRASIL	1660			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01716.50.0.1.07.00.00	FNAS PORT 751/22 CALAMIDADE	1660			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01719.00.0.0.00.00.00	OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	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

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01719.58.0.1.01.00.00	TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO]	1501		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.99.0.0.00.00.00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01719.99.0.1.00.00.00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01719.99.0.1.01.00.00	TRANSF CESSAO ONEROSA PRE SAL	1501		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES			7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	-7.970.000,00	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF			7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	-7.400.000,00	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	-6.560.000,00	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	-6.560.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500		5.248.000,00	5.248.000,00	0,00	0,00	-5.248.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.01.00	ICMS - PROPRIO	1500		3.936.000,00	5.248.000,00	0,00	0,00	-3.936.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.02.00	ICMS - MDE	1500		328.000,00	5.248.000,00	0,00	0,00	-328.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.03.00	ICMS - ASPS	1500		984.000,00	5.248.000,00	0,00	0,00	-984.000,00	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1500		1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	-1.312.000,00	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1500		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.01.00	IPVA - PROPRIO	1500		450.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.02.00	IPVA - MDE	1500		37.500,00	600.000,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
01721.51.0.1.01.03.00	IPVA - ASPS	1500		112.500,00	600.000,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1500		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	1500		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.01.00	IPI - PROPRIO	1500		48.000,00	64.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01721.52.0.1.01.02.00	IPI - MDE	1500		4.000,00	64.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.03.00	IPI - ASPS	1500		12.000,00	64.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	1500		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01721.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01721.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	1750		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS			380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
01723.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS			380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
01723.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS			380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.00.00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.01.00	FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO	1621	4011	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.02.00	FES PIAPS IMPLANTACAO REDE BEM CUIDAR	1621	4011	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.00.00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.01.00	FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA	1621	4090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01723.50.0.1.03.00.00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01723.50.0.1.03.01.00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	1621	4050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.50.0.1.03.02.00	FES PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS	1621	4050	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	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			190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	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

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01724.51.0.1.01.00.00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1571		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			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01724.99.0.1.00.00.00	PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01724.99.0.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01724.99.0.1.07.01.00	CONVENIO FEAS	1661		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			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01751.50.0.1.01.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1540		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01921.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01921.03.0.0.00.00.00	INDENIZACAO POR SINISTRO			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01921.03.0.1.00.00.00	INDENIZACAO POR SINISTRO			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01921.03.0.1.01.00.00	RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO	1501		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
01922.99.0.1.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS TCE			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01922.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	1501		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
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		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		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		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			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01922.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	1501		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	1501		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01999.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01999.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01999.03.0.1.01.00.00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	1800		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
01999.99.2.1.99.00.00	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			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01999.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULTI/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.MULTI/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			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			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.MULTI/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.MULTI/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			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				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01999.99.3.1.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01999.99.3.1.01.00.00	RECEITA PATROCONIO EVENTOS	1501			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	-4.580.000,00	0,00
02100.00.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
02110.00.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
02119.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAC. CREDITO - MERCADO INTERNO				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
02119.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
02119.99.0.1.00.00.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
02119.99.0.1.01.00.00	FINANCIAMENTO C.E.F. FINISA ASFALTO	1754		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	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
02213.01.0.1.02.01.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	1755		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			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
02310.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
02311.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
02311.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
02311.06.0.1.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS			43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
02311.06.0.1.01.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	1501		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
02311.06.0.1.02.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	1501		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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		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		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			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
02311.06.0.3.01.00.00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	1501			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
02311.06.0.3.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	1501			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02311.06.0.4.00.00.00	AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
02311.06.0.4.01.00.00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	1501			42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
02311.06.0.4.02.00.00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	1501			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
02411.00.0.0.00.00.00	TRANSFER.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE - SUS				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
02411.51.0.0.00.00.00	TR.REC.SUS F F ESTR.REDE SERV.PUB.SAUDE				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
02411.51.1.0.00.00.00	TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM.				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
02411.51.1.1.00.00.00	TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM.				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
02411.51.1.1.01.00.00	TRANSF.FNS EQUIP RELATOR GERAL	1601	4505		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
02411.51.1.1.02.00.00	TRANSF.FNS EQUIP EMENDA INDIVIDUAL	1601	4505		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02419.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID.				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
02419.51.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
02419.51.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
02419.51.0.1.01.00.00	TRANSF ESPECIAL EMENDA PARA ASFALTO	1706			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	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
02421.00.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02421.50.0.0.00.00.00	TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
02421.50.0.1.00.00.00	TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02421.50.0.1.01.00.00	FES EQUIPAMENTOS	1621	4293		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02999.99.0.1.00.00.00	OUTRAS REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.01.00	REMUN. CONVENIOS SICONV				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.01.01	REMUN. CONV PISCINA TERMICA	1700			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.01.02	REMUN. CONV ESTADIO L.CARLJO	1700			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.01.03	REMUN. CONV SICONV PAVIM ASFALTICA	1700			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.02.00	REMUN. RECURSOS DA SAUDE				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.02.01	REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE	1601	4505		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.02.02	REMUN. FES AQUIS EQUIPAMENTOS	1621	4293		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.03.00	REMUN. DEPOSITOS OUTROS RECURSOS				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.03.01	REMUN. TRANSF ESPECIAL ASFALTO	1706			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.03.02	REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO	1755			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02999.99.0.1.02.03.03	REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F.	1754			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
07215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
07215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	-692.000,00	0,00
07215.02.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	-692.000,00	0,00
07215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	-692.000,00	0,00
07215.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL	1800			590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
07215.02.1.1.02.00.00	CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO	1802			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07215.02.1.1.03.00.00	CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS	1800			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07215.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07215.50.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07215.50.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07215.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS	1800			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
07215.50.1.1.02.00.00	CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS	1800			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07900.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
07990.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
07999.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
07999.01.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
07999.01.0.1.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
07999.01.0.1.01.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS	1800			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
90000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA				-4.420.000,00	-4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
91000.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES			-4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
91100.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAX. E CONTRIBUICOES DE MELHO			-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
91110.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS			-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
91112.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
91112.50.0.0.00.00.00	(R) IPTU IMPOSTO PROPR. PREDIAL E TERR. URB			-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
91112.50.0.1.00.00.00	(R) PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR. PREDIAL			-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
91112.50.0.1.01.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500		-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
91112.50.0.1.01.00.01	(R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500		-16.200,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
91112.50.0.1.01.00.02	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500		-6.750,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
91112.50.0.1.01.00.03	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500		-4.050,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
91112.50.0.4.00.00.00	(R) MUL. JUR. DA-IPTU IMPOSTO PROPR. PREDIAL			-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91112.50.0.4.01.00.00	(R) IPTU - DIV. AT. MUL/JUR PROPRIO	1500		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91112.50.0.4.01.00.01	(R) IPTU - DIV. AT. MUL/JUR PROPRIO	1500		-1.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
91112.50.0.4.01.00.02	(R) IPTU - DIV. AT. MUL/JUR MDE	1500		-500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91112.50.0.4.01.00.03	(R) IPTU - DIV. AT. MUL/JUR ASPS	1500		-300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
91114.00.0.0.00.00.00	(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
91114.51.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91114.51.1.0.00.00.00	(R) ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ. NATURE			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91114.51.1.4.00.00.00	(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
91114.51.1.4.01.00.00	(R) ISS - DIV. AT. -MULTAS E JUROS PROP. O	1500		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91114.51.1.4.01.00.01	(R) ISS - DIV. AT. -MULTAS E JUROS PROPRIO	1500		-600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
91114.51.1.4.01.00.02	(R) ISS - DIV. AT. -MULTAS E JUROS MDE	1500		-250,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
91114.51.1.4.01.00.03	(R) ISS - DIV. AT. -MULTAS E JUROS ASPS	1500		-150,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
91120.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS				-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
91121.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91121.01.0.0.00.00.00	(R) TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91121.01.0.4.00.00.00	(R) MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91121.01.0.4.01.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	1501			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91122.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91122.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91122.01.0.1.00.00.00	(R) PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91122.01.0.1.01.00.00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	1501			-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91122.01.0.4.00.00.00	(R) MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91122.01.0.4.01.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J.	1501			-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
91122.01.0.4.02.00.00	(R) TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J.	1501			-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
91600.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS DE SERVICOS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91610.00.0.0.00.00.00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91611.00.0.0.00.00.00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91611.01.0.0.00.00.00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91611.01.0.4.00.00.00	(R) SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91611.01.0.4.01.00.00	(R) SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	1501			-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
91611.01.0.4.02.00.00	(R) SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J	1501			-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
91700.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS CORRENTES				-4.360.000,00	-4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
91710.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				-2.882.000,00	-2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00	0,00
91711.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN				-2.882.000,00	-2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00	0,00
91711.51.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-				-2.880.000,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
91711.51.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-2.880.000,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
91711.51.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-2.880.000,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
91711.51.1.1.02.00.00	(R) COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1500			-2.880.000,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
91711.52.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91711.52.0.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91711.52.0.1.02.00.00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	1500			-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91720.00.0.0.00.00.00	(R) TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA				-1.478.000,00	-1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	0,00
91721.00.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E				-1.478.000,00	-1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	0,00
91721.50.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS				-1.312.000,00	-1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00
91721.50.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS				-1.312.000,00	-1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00
91721.50.0.1.02.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1500			-1.312.000,00	-1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00
91721.51.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA				-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
91721.51.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA				-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
91721.51.0.1.02.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	1500			-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
91721.52.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
91721.52.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
91721.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	1500		-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
91900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES			-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91922.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91922.99.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91922.99.0.4.00.00.00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91922.99.0.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1501		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91990.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91999.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91999.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91999.99.2.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91999.99.2.4.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91999.99.2.4.99.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91999.99.2.4.99.01.00	(R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J.	1501		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS DE CAPITAL			-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92300.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92310.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92311.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	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
92311.06.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI				-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92311.06.0.4.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.				-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92311.06.0.4.01.00.00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	1501			-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
92311.06.0.4.02.00.00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	1501			-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	T O T A L				35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	-35.750.000,00	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES				31.190.000,00	31.190.000,00	0,00	0,00	-31.190.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		4.560.000,00			4.560.000,00	0,00	0,00	-4.560.000,00	0,00	

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO 28/11/2022 *****		PAGINA 1 *****	
***** TCHE ***** EMP ** LSAD *****				BALANCETE SINTETICO		HORA EMISSAO: 09:11: *****	
MES: 12 EXERCICIO: 2023				CONSOLIDADO GERAL			
D O T A C A O O R C A M E N T A R I A				Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado
01		1.9	CAMARA	730.000,00	0,00	0,00	0,00 730.000,00 0,00
0101	01 031 0001 1001	11.6	MOVEIS/EQUIP.	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00
0101	01 031 0001 1001 44905200000000 1501 O	20.5	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001	101.5	MANUT LEGISLAT.	680.000,00	0,00	0,00	0,00 680.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 31901100000000 1501 O	110.4	VENCIM.VANTAGEM	450.000,00	0,00	0,00	0,00 450.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 31901300000000 1501 O	178.3	OBRIGACOES PATR	90.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00 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 31911300000000 1501 O	226.7	CONTRIBUICOES P	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 33901400000000 1501 O	290.9	DIARIAS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 33903000000000 1501 O	298.4	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 33903200000000 1501 O	404.9	MATERIAL,BEM,SE	6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 33903300000000 1501 O	424.3	PASSAGENS E DES	25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 33903600000000 1501 O	440.5	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 33903900000000 1501 O	524.0	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 33904000000000 1501 O	658.0	SERV.T.INF.C.PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2001 44905100000000 1501 O	714.5	OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2106	727.7	PUBLICIDADE LEG	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
0101	01 031 0001 2106 33903900000000 1501 O	736.6	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
02		1.9	GABINETE	780.000,00	0,00	0,00	0,00 780.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002	11.6	MANUT GABINETE	624.000,00	0,00	0,00	0,00 624.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002 31901100000000 1500 O	20.5	VENCIM.VANTAGEM	360.000,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002 31901300000000 1500 O	88.4	OBRIGACOES PATR	48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002 31911300000000 1500 O	120.1	CONTRIBUICOES P	9.000,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002 33901400000000 1500 O	184.8	DIARIAS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002 33903000000000 1500 O	192.9	MATERIAL DE CON	60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002 33903200000000 1500 O	298.4	MATERIAL,BEM,SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2002 33903300000000 1500 O	318.2	PASSAGENS E DES	25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00 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	418.9	OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2069	551.7	CONTRIB CONSORC	90.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2069 33404100000000 1500 O	560.6	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2069 33504100000000 1500 O	576.2	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2069 33504300000000 1500 O	588.6	SUBVENCOES SOCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2069 33604500000000 1500 A	602.5	SUBVENCOES ECON	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2069 33717000010000 1500 A	608.4	CONS INTERM CHA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2069 33903900000000 1500 O	612.2	OUTR.SERVIC.TER	60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2107	745.5	PUBLIC GABINETE	66.000,00	0,00	0,00	0,00 66.000,00 0,00
0201	04 122 0010 2107 33903900000000 1500 O	754.4	OUTR.SERVIC.TER	66.000,00	0,00	0,00	0,00 66.000,00 0,00
03		887.7	ADMIN E PLANEJ	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00 2.150.000,00 0,00
0301	04 122 0015 2003	901.6	MANUT PREDIOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00 0,00
0301	04 122 0015 2003 33903000000000 1500 O	910.5	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
0301	04 122 0015 2003 33903200000000 1500 O	1016.2	MATERIAL,BEM,SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0301	04 122 0015 2003 33903900000000 1500 O	1036.7	OUTR.SERVIC.TER	29.000,00	0,00	0,00	0,00 29.000,00 0,00
0301	04 122 0015 2003 44905100000000 1500 O	1176.2	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0301	04 122 0016 1003	1192.4	MOVEIS ESCRIT	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00 0,00
0301	04 122 0016 1003 44905200000000 1500 O	1205.0	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
0301	04 122 0016 1003 44905200000000 1755 O	1206.8	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004	1327.7	MANUT SECRETAR	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00 1.868.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004 31901100000000 1500 O	1336.6	VENCIM.VANTAGEM	610.000,00	0,00	0,00	0,00 610.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004 31901300000000 1500 O	1404.4	OBRIGACOES PATR	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004 31901600000000 1500 O	1434.6	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	1452.4	CONTRIBUICOES P	45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004 33209300000000 1500 O	1516.4	INDENIZACOES E	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004 33309300000000 1500 O	1522.9	INDENIZACOES E	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004 33901400000000 1500 O	1532.6	DIARIAS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00 0,00
0301	04 122 0016 2004 33903000000000 1500 O	1540.7	MATERIAL DE CON	55.000,00	0,00	0,00	0,00 55.000,00 0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	2	*****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO										HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2023										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	33903300000000	1500	O	1646.2	PASSAGENS E DES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903400000000	1500	O	1662.4	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903500000000	1500	O	1666.7	SERVICOS DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903600000000	1500	O	1678.0	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	1762.0	OUTR.SERVIC.TER	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33904000000000	1500	O	1896.1	SERV.T.INF.C.PJ	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33904600000000	1500	O	1946.1	AUXILIO-ALIMENT	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33909200000000	1500	O	1950.0	DESPESAS DE EXE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2110				2009.5	PUBLIC ADMINIST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2110	33903900000000	1500	O	2018.4	OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093				2157.1	BRIGADA MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903000000000	1500	O	2166.0	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903600000000	1500	O	2272.1	OUTROS SERV.DE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903900000000	1500	O	2356.6	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	44905200000000	1500	O	2496.1	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119				2577.1	SEGURANCA PUBL.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33903000000000	1500	O	2586.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33903900000000	1500	O	2692.1	OUTR.SERVIC.TER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33904000000000	1500	O	2826.6	SERV.T.INF.C.PJ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	44905200000000	1500	O	2882.7	EQUIPAMENTOS E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04								2963.7	FINANCAS	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006				2973.4	MANUT SECRETAR	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901100000000	1500	O	2982.3	VENCIM.VANTAGEM	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901300000000	1500	O	3050.3	OBRIGACOES PATR	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901600000000	1500	O	3080.5	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	3098.8	CONTRIBUICOES P	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903000000000	1500	O	3162.3	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903300000000	1500	O	3268.9	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903500000000	1500	O	3284.0	SERVICOS DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903600000000	1500	O	3296.4	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903900000000	1500	O	3380.4	OUTR.SERVIC.TER	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33904000000000	1500	O	3514.9	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126				3567.0	CONTR INTERNO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31901100000000	1500	O	3576.9	VENCIM.VANTAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31901600000000	1500	O	3644.7	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	3662.5	CONTRIBUICOES P	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33903000000000	1500	O	3726.5	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	3832.6	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	3848.2	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	3982.9	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122				4035.5	TRIBUTOS/ARREC.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901100000000	1500	O	4044.4	VENCIM.VANTAGEM	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901300000000	1500	O	4112.2	OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901600000000	1500	O	4142.4	OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31911300000000	1500	O	4160.2	CONTRIBUICOES P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	33903000000000	1500	O	4224.2	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	33903900000000	1500	O	4330.3	OUTR.SERVIC.TER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029				4471.7	CENTRO GER REND	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029	33903000000000	1500	O	4480.6	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029	33903900000000	1500	O	4586.1	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029	44905100000000	1500	O	4726.0	OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010				4739.2	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	4748.1	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33504300000000	1500	O	4760.0	SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33604500000000	1500	A	4774.0	SUBVENCOES ECON	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903000000000	1500	O	4778.3	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	3	*****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO										HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2023										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	2010	33903100000000	1500	O	4884.4	PREMIAC.CULT.AR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903600000000	1500	O	4898.4	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903900000000	1500	O	4982.4	OUTR.SERVIC.TER	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2041				5115.2	REALIZ FEIRAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2041	33504100000000	1500	O	5124.1	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2041	33504300000000	1500	O	5136.5	SUBVENCOES SOCI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2041	33903000000000	1500	O	5150.0	MATERIAL DE CON	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2041	33903300000000	1500	O	5256.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2041	33903600000000	1500	O	5272.8	OUTROS SERV.DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2041	33903900000000	1500	O	5356.2	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116				5489.5	DISTRITO INDUST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116	33903000000000	1500	O	5498.4	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116	33903900000000	1500	O	5604.9	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116	44905100000000	1500	O	5744.4	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123				5757.6	CAMPANHA N.F.G.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123	33903000000000	1500	O	5766.5	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123	33903100000000	1500	O	5872.6	PREMIAC.CULT.AR	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123	33903900000000	1500	O	5886.6	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05								6019.4	OBRAS	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1077				6054.2	EQUIP OBRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1077	44905200000000	1500	O	6067.4	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1077	44905200000000	1755	O	6068.2	EQUIPAMENTOS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1154				6189.1	PARQUE MAQUINAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1154	44905100000000	1500	O	6198.0	OBRAS E INSTALA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011				6211.1	MANUT SECRETAR	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901100000000	1500	O	6224.3	VENCIM.VANTAGEM	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901100000000	1501	O	6225.1	VENCIM.VANTAGEM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901300000000	1500	O	6326.6	OBRIGACOES PATR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901600000000	1500	O	6356.8	OUTRAS DESP.VAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31911300000000	1500	O	6374.6	CONTRIBUICOES P	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33903000000000	1500	O	6438.6	MATERIAL DE CON	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33903300000000	1500	O	6544.7	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33903600000000	1500	O	6560.9	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33903900000000	1500	O	6644.3	OUTR.SERVIC.TER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33904000000000	1500	O	6778.4	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012				6827.6	ESTRADAS/PONTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903000000000	1500	O	6840.3	MATERIAL DE CON	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903000000000	1704	O	6841.1	MATERIAL DE CON	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903900000000	1500	O	6999.0	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	44905100000000	1500	O	7142.0	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	44905100000000	1704	O	7143.9	OBRAS E INSTALA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070				7162.5	MANUT DA FROTA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903000000000	1500	O	7179.0	MATERIAL DE CON	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903000000000	1704	O	7180.3	MATERIAL DE CON	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903000000000	1708	O	7181.1	MATERIAL DE CON	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903900000000	1500	O	7391.1	OUTR.SERVIC.TER	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016				7549.3	PAVIM ASF/CALCA	3.511.000,00	0,00	0,00	0,00	3.511.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016	44905100000000	1500	O	7562.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016	44905100000000	1754	O	7563.9	OBRAS E INSTALA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016	44905200000000	1754	O	7583.3	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1150				7664.3	CONSTR PORTICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1150	44905100000000	1500	O	7673.2	OBRAS E INSTALA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1196				7686.4	TRA ESP ASFALTO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1196	44209300000000	1706	O	7695.3	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1196	44905100000000	1706	O	7701.1	OBRAS E INSTALA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1206				7714.3	PAVIM ASFALTICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	4	*****	
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12	EXERCICIO: 2023	CONSOLIDADO GERAL						
D O T A C A O	O R C A M E N T A R I A	Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado	
0502 15 451 0077 1206 44209300000000 1700 O	7726.7	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1206 44905100000000 1500 O	7733.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1206 44905100000000 1700 O	7734.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013	7753.4	VIAS E PRACAS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1500 O	7766.6	MATERIAL DE CON	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1750 O	7767.4	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1500 O	7925.1	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1750 O	7926.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33904700000000 1750 O	8126.4	OBRIGACOES TRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 44905100000000 1500 O	8160.4	OBRAS E INSTALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2014	8177.9	COLETA DE LIXO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2014 33903000000000 1500 O	8186.8	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2014 33903900000000 1500 O	8292.9	OUTR.SERVIC.TER	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095	8425.5	MANUT CEMITERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 33903000000000 1500 O	8434.4	MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 33903600000000 1500 O	8540.5	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 33903900000000 1500 O	8624.0	OUTR.SERVIC.TER	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 44905100000000 1500 O	8764.5	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	8778.5	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015	8865.0	SERVICOS AGUA	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015 33903000000000 1500 O	8874.9	MATERIAL DE CON	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015 33903900000000 1500 O	8980.0	OUTR.SERVIC.TER	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097	9113.8	SANEAM BASICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097 33903000000000 1500 O	9122.7	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097 33903900000000 1500 O	9228.2	OUTR.SERVIC.TER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097 44905100000000 1500 O	9368.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040	9390.4	ILUMINACAO PUBL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1500 O	9403.0	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1751 O	9404.8	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1500 O	9562.1	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1751 O	9563.0	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 44905100000000 1500 O	9769.1	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017	9790.0	PROG HABITAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017 33903000000000 1500 O	9799.3	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017 33903900000000 1500 O	9905.8	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	10045.5	OBRAS E INSTALA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
06	10058.7	EDUCACAO	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1008	10075.7	EQUIP ENS FUNDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1008 44905200000000 1500 O	10084.6	EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1149	10165.6	MELHORIA ESCOLA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1149 44905100000000 1500 O	10174.5	OBRAS E INSTALA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016	10187.7	ENS FUNDAMENTAL	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901100000000 1500 O	10196.6	VENCIM.VANTAGEM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901300000000 1500 O	10264.4	OBRIGACOES PATR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901600000000 1500 O	10294.6	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	10312.8	CONTRIBUICOES P	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33901400000000 1500 O	10376.4	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903000000000 1500 O	10384.5	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903200000000 1500 O	10490.6	MATERIAL,BEM,SE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903300000000 1500 O	10510.4	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903600000000 1500 O	10526.0	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903900000000 1500 O	10610.0	OUTR.SERVIC.TER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33904000000000 1500 O	10744.1	SERV.T.INF.C.PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2017	10793.0	C.M.E.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2017 33903000000000 1500 O	10802.2	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2017 33903200000000 1500 O	10908.8	MATERIAL,BEM,SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

MES: 12 EXERCICIO: 2023

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	2017	33903300000000	1500	0	10928.2	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	10944.4	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018				11077.9	TRANSP ESC FUND	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901100000000	1500	0	11086.8	VENCIM.VANTAGEM	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901300000000	1500	0	11154.6	OBRIGACOES PATR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901600000000	1500	0	11184.8	OUTRAS DESP.VAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31911300000000	1500	0	11202.0	CONTRIBUICOES P	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903000000000	1500	0	11266.6	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	11372.7	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903600000000	1500	0	11388.3	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903900000000	1500	0	11472.3	OUTR.SERVIC.TER	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
0601	12	365	0071	1009				11609.2	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	11618.1	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019				11699.8	EDUC INFANTIL	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901100000000	1500	0	11708.0	VENCIM.VANTAGEM	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901300000000	1500	0	11776.5	OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31911300000000	1500	0	11808.7	CONTRIBUICOES P	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903000000000	1500	0	11872.9	MATERIAL DE CON	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903200000000	1500	0	11978.4	MATERIAL,BEM,SE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903300000000	1500	0	11998.9	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903600000000	1500	0	12014.6	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903900000000	1500	0	12098.7	OUTR.SERVIC.TER	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33904000000000	1500	0	12232.7	SERV.T.INF.C.PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109				12285.8	EDUC ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31901100000000	1500	0	12294.7	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31901300000000	1500	0	12362.5	OBRIGACOES PATR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31911300000000	1500	0	12394.3	CONTRIBUICOES P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33504100000000	1500	0	12458.3	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33504300000000	1500	0	12470.2	SUBVENCOES SOCI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33903000000000	1500	0	12484.2	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	12590.3	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0602	12	361	0067	1094				12731.0	EQUIP. FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0602	12	361	0067	1094	44905200000000	1540	0	12740.0	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020				12821.0	FUNDEB FUNDAMEN	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901100000000	1540	0	12830.9	VENCIM.VANTAGEM	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901300000000	1540	0	12898.8	OBRIGACOES PATR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901600000000	1540	0	12928.3	OUTRAS DESP.VAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31911300000000	1540	0	12946.1	CONTRIBUICOES P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903000000000	1540	0	13010.9	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903900000000	1540	0	13116.4	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	44905100000000	1540	0	13256.0	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052				13273.0	FUNDEB INFANTIL	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31901100000000	1540	0	13282.9	VENCIM.VANTAGEM	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31901300000000	1540	0	13350.7	OBRIGACOES PATR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31901600000000	1540	0	13380.9	OUTRAS DESP.VAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31911300000000	1540	0	13398.1	CONTRIBUICOES P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	33903000000000	1540	0	13462.7	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	33903900000000	1540	0	13568.2	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	44905100000000	1540	0	13708.1	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022				13743.0	SAL EDUC FUNDAM	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	33903000000000	1550	0	13752.9	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	33903900000000	1550	0	13858.4	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	44905100000000	1550	0	13998.0	OBRAS E INSTALA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	44905200000000	1550	0	14012.0	EQUIPAMENTOS E	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2023				14093.7	TRANSP ENS FUND	194.100,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00	0,00
0603	12	361	0067	2023	33903000000000	1553	0	14106.2	MATERIAL DE CON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	6	*****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO										HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2023										CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A								Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado
0603	12	361	0067	2023	33903000000000	1571	O	14107.0	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	14265.4	OUTR.SERVIC.TER	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2023	33903900000000	1571	O	14266.2	OUTR.SERVIC.TER	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2099				14465.7	MERENDA FUNDAME	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
0603	12	361	0067	2099	33903000000000	1552	O	14474.6	MATERIAL DE CON	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
0603	12	365	0071	1120				14587.4	FNDE MAN ED INF	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
0603	12	365	0071	1120	33903000000000	1569	O	14596.3	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0603	12	365	0071	1120	33903900000000	1569	O	14702.8	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0603	12	365	0071	1120	44905200000000	1569	O	14842.3	EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0603	12	365	0071	2027				14923.3	MERENDA CRECHE	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
0603	12	365	0071	2027	33903000000000	1552	O	14932.2	MATERIAL DE CON	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
0603	12	365	0071	2103				15037.1	SAL EDUC INFANT	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0603	12	365	0071	2103	33903000000000	1550	O	15046.0	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0603	12	365	0071	2103	33903900000000	1550	O	15152.1	OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0603	12	365	0071	2103	44905100000000	1550	O	15292.7	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	15306.0	EQUIPAMENTOS E	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0604	12	361	0067	2099				15395.8	MERENDA FUNDAME	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0604	12	361	0067	2099	33903000000000	1500	O	15404.0	MATERIAL DE CON	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024				15513.6	ENSINO SUPERIOR	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33504100000000	1500	O	15522.5	CONTRIBUICOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33504300000000	1500	O	15534.9	SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33901800000000	1500	O	15548.9	AUXILIO FINANCE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33903900000000	1500	O	15558.6	OUTR.SERVIC.TER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0604	12	365	0071	2027				15695.7	MERENDA CRECHE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
0604	12	365	0071	2027	33903000000000	1500	O	15704.0	MATERIAL DE CON	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1011				15821.6	MELHOR SALOES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1011	33903000000000	1500	O	15830.5	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1011	33903900000000	1500	O	15936.0	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	16076.8	OBRAS E INSTALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1161				16089.0	PISCINA TERMICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1161	44209300000000	1700	O	16101.2	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1161	44905100000000	1500	O	16108.0	OBRAS E INSTALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1161	44905100000000	1700	O	16109.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1162				16128.4	ESTADIO L.CARIJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1162	44209300000000	1700	O	16140.3	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1162	44905100000000	1500	O	16147.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1162	44905100000000	1700	O	16148.9	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026				16167.5	CMD/DESPORTO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	31901100000000	1500	O	16176.4	VENCIM.VANTAGEM	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	31901300000000	1500	O	16244.2	OBRIGACOES PATR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903000000000	1500	O	16278.7	MATERIAL DE CON	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903100000000	1500	O	16384.8	PREMIAC.CULT.AR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903200000000	1500	O	16398.8	MATERIAL,BEM,SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903600000000	1500	O	16418.6	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903900000000	1500	O	16502.6	OUTR.SERVIC.TER	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	44905200000000	1500	O	16642.1	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025				16731.2	CULTURA/EVENTOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	31901100000000	1500	O	16740.1	VENCIM.VANTAGEM	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	31901300000000	1500	O	16808.4	OBRIGACOES PATR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33504100000000	1500	O	16842.4	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903000000000	1500	O	16856.4	MATERIAL DE CON	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903200000000	1500	O	16962.5	MATERIAL,BEM,SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903600000000	1500	O	16982.0	OUTROS SERV.DE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903900000000	1500	O	17066.6	OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2100				17199.9	ESPETACULO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2100	33903000000000	1500	O	17208.1	MATERIAL DE CON	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	7	*****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO										HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2023										CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A								Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado
0606	13	392	0074	2100	33903600000000	1500	O	17314.2	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2100	33903900000000	1500	O	17398.3	OUTR.SERVIC.TER	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120				17531.5	FUNDO CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120	33404100000000	1500	O	17540.4	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120	33903000000000	1500	O	17556.0	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120	33903900000000	1500	O	17662.1	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124				17799.7	FUNDO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124	33504100000000	1500	O	17808.0	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124	33903000000000	1500	O	17822.5	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124	33903900000000	1500	O	17928.0	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
07								18061.0	SECRET SAUDE	7.170.000,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152				18082.3	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	18091.2	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152	33903900000000	1621	O	18197.8	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152	44905200000000	1621	O	18337.7	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199				18418.7	FES BEM CUIDAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	31901100000000	1621	O	18427.6	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	33903000000000	1621	O	18499.3	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	33903900000000	1621	O	18605.8	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	44905200000000	1621	O	18745.3	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1207				18826.3	FNS INCREM RELA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1207	33903000000000	1600	O	18835.2	MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1207	33903900000000	1600	O	18941.3	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1208				19074.8	FNS INCR EMENDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1208	33903000000000	1600	O	19083.7	MATERIAL DE CON	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1208	33903900000000	1600	O	19189.2	OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1209				19322.4	FNS EQUIP RELAT	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1209	44905100000000	1601	O	19331.3	OBRAS E INSTALA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1209	44905200000000	1601	O	19345.3	EQUIPAMENTOS E	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1210				19426.3	FNS EQUIP INDIV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1210	44905200000000	1601	O	19435.2	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1212				19516.2	FES EQUIPAMENTO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1212	44905100000000	1621	O	19525.1	OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1212	44905200000000	1621	O	19539.1	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2062				19620.7	FNS PACS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2062	31901100000000	1600	O	19629.0	VENCIM.VANTAGEM	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118				19696.7	FNS EDUC E FORM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118	33903000000000	1600	O	19705.0	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118	33903900000000	1600	O	19811.0	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127				19944.3	FES SOCIODEMOGR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	31901100000000	1621	O	19953.2	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	31901600000000	1621	O	20021.2	OUTRAS DESP.VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903000000000	1621	O	20041.7	MATERIAL DE CON	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903300000000	1621	O	20147.2	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903600000000	1621	O	20163.4	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903900000000	1621	O	20247.9	OUTR.SERVIC.TER	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33904000000000	1621	O	20381.5	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	44905200000000	1621	O	20437.4	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128				20518.4	FES AT PRIMARIA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	31901100000000	1621	O	20527.3	VENCIM.VANTAGEM	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	31901600000000	1621	O	20595.8	OUTRAS DESP.VAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	33903000000000	1621	O	20615.6	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	20721.7	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129				20854.0	FNS AT PRIMARIA	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	31901100000000	1600	O	20863.9	VENCIM.VANTAGEM	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	31901600000000	1600	O	20931.7	OUTRAS DESP.VAR	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	8	*****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO										HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2023										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	2129	33903000000000	1600	O	20951.1	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33903300000000	1600	O	21057.9	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33903600000000	1600	O	21073.0	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33903900000000	1600	O	21157.5	OUTR.SERVIC.TER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33904000000000	1600	O	21291.1	SERV.T.INF.C.PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	44905100000000	1600	O	21347.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	44905200000000	1600	O	21361.6	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	302	0046	2067				21446.9	MAC-MEDIA COMPL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	302	0046	2067	33903900000000	1600	O	21455.8	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	303	0047	1200				21594.5	FES CUIDAR MAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0701	10	303	0047	1200	33903000000000	1621	O	21603.8	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0701	10	303	0047	1200	33903900000000	1621	O	21709.3	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	303	0047	1200	44905200000000	1621	O	21849.9	EQUIPAMENTOS E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2060				21930.4	FARMACIA BASICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2060	33903200000000	1600	O	21943.6	MATERIAL,BEM,SE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2060	33903200000000	1621	O	21944.4	MATERIAL,BEM,SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058				21976.2	VIGIL EPIDEMIO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	31901100000000	1600	O	21985.1	VENCIM.VANTAGEM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	31901600000000	1600	O	22053.1	OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33903000000000	1600	O	22073.6	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33903300000000	1600	O	22179.1	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33903600000000	1600	O	22195.3	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33903900000000	1600	O	22279.8	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33904000000000	1600	O	22413.8	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	22469.3	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1024				22558.4	EQUIP. SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1024	44905200000000	1500	O	22567.3	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1153				22648.3	MELHORIA SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1153	44905100000000	1500	O	22657.2	OBRAS E INSTALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1166				22670.0	ACADEMIA SAUDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1166	44905100000000	1500	O	22679.3	OBRAS E INSTALA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1166	44905200000000	1500	O	22693.9	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1192				22774.9	CONTR/SUBV/AUX	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1192	33504300000000	1500	O	22783.8	SUBVENCOES SOCI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028				22794.3	SAUDE PROPRIOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903000000000	1500	O	22803.6	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903200000000	1500	O	22909.1	MATERIAL,BEM,SE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903300000000	1500	O	22929.6	PASSAGENS E DES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903600000000	1500	O	22945.8	OUTROS SERV.DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903900000000	1500	O	23029.4	OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33904000000000	1500	O	23163.0	SERV.T.INF.C.PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33904800000000	1500	O	23213.0	OUT.AUX.FINANC.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33933000000000	1500	O	23219.0	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029				23232.7	CONSELHO SAUDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029	33903000000000	1500	O	23241.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029	33903300000000	1500	O	23347.1	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029	33903600000000	1500	O	23363.3	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029	33903900000000	1500	O	23447.8	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048				23580.6	SERV MUN SAUDE	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31901100000000	1500	O	23589.0	VENCIM.VANTAGEM	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31901300000000	1500	O	23657.8	OBRIGACOES PATR	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31901600000000	1500	O	23687.0	OUTRAS DESP.VAR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31911300000000	1500	O	23705.1	CONTRIBUICOES P	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	33901400000000	1500	O	23769.8	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072				23776.0	MANUT CONSORCIO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072	33717000020000	1500	A	23787.6	RATEIO CONISA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	9	*****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO										HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2023										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	2072	33717000030000	1500	A	23789.2	CONS SAUDE SARA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2067				23794.9	MAC-MEDIA COMPL	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2067	33903900000000	1500	O	23803.1	OUTR.SERVIC.TER	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2067	33933900000000	1500	O	23939.9	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2060				23950.0	FARMACIA BASICA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2060	33903200000000	1500	O	23959.3	MATERIAL,BEM,SE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2060	33933200000000	1500	O	23981.0	MATERIAL, BEM O	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
								23986.0	AGRICULTURA	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
0801	20	606	0094	2036				24000.1	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	24009.5	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078				24021.4	EQUIP AGRICULT	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078	44905200000000	1500	O	24034.6	EQUIPAMENTOS E	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078	44905200000000	1755	O	24035.4	EQUIPAMENTOS E	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1194				24156.3	MELHORIA AGRIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1194	44905100000000	1500	O	24165.2	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037				24178.4	MANUT SECRETAR	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901100000000	1500	O	24187.3	VENCIM.VANTAGEM	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901300000000	1500	O	24255.1	OBRIGACOES PATR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901600000000	1500	O	24285.3	OUTRAS DESP.VAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31911300000000	1500	O	24303.5	CONTRIBUICOES P	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33604500000000	1500	A	24367.1	SUBVENCOES ECON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903000000000	1500	O	24371.0	MATERIAL DE CON	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903200000000	1500	O	24477.5	MATERIAL,BEM,SE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903600000000	1500	O	24497.0	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903900000000	1500	O	24581.0	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33904000000000	1500	O	24715.4	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	24765.0	OUT.AUX.FINANC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082				24768.5	CONVENIO EMATER	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33903000000000	1500	O	24777.4	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33903600000000	1500	O	24883.5	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33903900000000	1500	O	24967.0	OUTR.SERVIC.TER	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087				25100.3	FROTA AGRICULT.	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903000000000	1500	O	25109.7	MATERIAL DE CON	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903600000000	1500	O	25215.8	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903900000000	1500	O	25299.9	OUTR.SERVIC.TER	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039				25440.1	MANUT MEIO AMBI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039	33903000000000	1500	O	25449.5	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039	33903900000000	1500	O	25555.6	OUTR.SERVIC.TER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
								25688.9	ENCARGOS	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009				25700.1	DIVIDA PUBLICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009	32902100000000	1500	O	25709.5	JUROS S/DIVIDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009	46907100000000	1500	O	25725.7	PRINCIPAL DA DI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0901	28	846	0130	2053				25744.3	ENCARGOS SOCIAI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0901	28	846	0130	2053	33904700000000	1500	O	25753.2	OBRIGACOES TRIB	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054				25782.6	SENTENCAS JUDIC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	31909100000000	1500	O	25791.5	SENTENCAS JUDIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	33903600000000	1500	O	25829.6	OUTROS SERV.DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	33909100000000	1500	O	25913.6	SENTENCAS JUDIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2101				25924.1	ENCARGOS RPPS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2101	31911300000000	1500	O	25933.0	CONTRIBUICOES P	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2101	33919700000000	1500	O	25997.7	AMORITZACAO DO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121				26000.2	BENEFICIOS PREV	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121	31901100000000	1500	O	26009.6	VENCIM.VANTAGEM	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121	31911300000000	1500	O	26079.7	CONTRIBUICOES P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121	33900800000000	1500	O	26143.2	OUTROS BENEFICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0901	99	999	0131	2008				26201.3	RESER CONTING	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

MES: 12 EXERCICIO: 2023

CONSOLIDADO GERAL

D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado
0901 99 999 0131 2008 9999990000000000 1500 0	26214.5	RESERVA DE CONT	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
0901 99 999 0131 2008 9999990000000000 1501 0	26215.3	RESERVA DE CONT	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
10	26219.6	ASSIST SOCIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
1001 08 241 0038 2032	26231.5	TERCEIRA IDADE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
1001 08 241 0038 2032 33404100000000 1500 0	26240.4	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 241 0038 2032 33504100000000 1500 0	26256.0	CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
1001 08 241 0038 2032 33903000000000 1500 0	26270.6	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 241 0038 2032 33903900000000 1500 0	26376.1	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1001 08 243 0039 2034	26513.6	CRIANCA/ADOLESC	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
1001 08 243 0039 2034 33404100000000 1500 0	26522.5	CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
1001 08 243 0039 2034 33504100000000 1500 0	26538.1	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1001 08 243 0039 2034 33903000000000 1500 0	26552.7	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 243 0039 2034 33903900000000 1500 0	26658.2	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 1083	26795.3	EQUIP AS SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 1083 44905200000000 1500 0	26804.6	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 1195	26885.2	MELHORIAS CRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 1195 44905100000000 1500 0	26894.1	OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050	26907.7	FMAS E CRAS	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 31901100000000 1500 0	26916.6	VENCM.VANTAGEM	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 31901300000000 1500 0	26984.0	OBRIGACOES PATR	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 31901600000000 1500 0	27014.8	OUTRAS DESP.VAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 31911300000000 1500 0	27032.6	CONTRIBUICOES P	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 33903000000000 1500 0	27096.2	MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 33903200000000 1500 0	27202.7	MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 33903300000000 1500 0	27222.1	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 33903600000000 1500 0	27238.8	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 33903900000000 1500 0	27322.8	OUTR.SERVIC.TER	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2050 33904000000000 1500 0	27456.9	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2051	27505.0	CONSELHO ASSIST	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2051 33903000000000 1500 0	27514.0	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2051 33903200000000 1500 0	27620.0	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	27640.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2051 33903600000000 1500 0	27656.1	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2051 33903900000000 1500 0	27740.1	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2125	27873.4	BENEF EVENTUAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2125 33903200000000 1500 0	27882.3	MATERIAL,BEM,SE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2125 33903900000000 1500 0	27902.1	OUTR.SERVIC.TER	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
1001 08 244 0042 2125 33904800000000 1500 0	28036.4	OUT.AUX.FINANC.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 1211	28051.8	FNAS 751/22 CAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 1211 33903000000000 1660 0	28060.7	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 1211 33903200000000 1660 0	28166.2	MATERIAL,BEM,SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 1211 33903900000000 1660 0	28186.7	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 1211 44905200000000 1660 0	28326.6	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2073	28407.6	PROGRAMA FEAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1661 0	28416.5	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2073 33903300000000 1661 0	28522.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1661 0	28538.2	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1661 0	28678.8	EQUIPAMENTOS E	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2075	28759.8	IGD SUAS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
1002 08 244 0042 2075 33903000000000 1660 0	28768.7	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2075 33903300000000 1660 0	28874.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2075 33903900000000 1660 0	28890.0	OUTR.SERVIC.TER	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
1002 08 244 0042 2075 44905200000000 1660 0	29030.0	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2077	29111.0	PROGRAMA PVMC	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	
1002 08 244 0042 2077 33903000000000 1660 0	29120.0	MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
1002 08 244 0042 2077 33903900000000 1660 0	29226.5	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										DATA EMISSAO	28/11/2022	*****	PAGINA	11	*****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO										HORA EMISSAO:	09:11:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2023										CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O O R C A M E N T A R I A										Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado
1002 08 244 0042 2077 44905200000000 1660 O	29366.0	EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00							
1002 08 244 0042 2078	29447.0	PROGRAMA PAIF	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2078 31901100000000 1660 O	29456.0	VENCIM.VANTAGEM	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2078 33903000000000 1660 O	29528.0	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2078 33903300000000 1660 O	29634.1	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2078 33903900000000 1660 O	29650.3	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2078 44905200000000 1660 O	29790.9	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2094	29871.9	PROGRAMA SCFV	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1660 O	29880.8	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1660 O	29952.9	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2094 33903300000000 1660 O	30058.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2094 33903600000000 1660 O	30074.8	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2094 33903900000000 1660 O	30158.2	OUTR.SERVIC.TER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2094 44905200000000 1660 O	30298.8	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2108	30379.8	BPC ESCOLA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00							
1002 08 244 0042 2108 33903000000000 1660 O	30388.7	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2108 33903900000000 1660 O	30494.8	OUTR.SERVIC.TER	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
1002 08 244 0042 2130	30627.4	FNAS IGD AUX BR	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2130 31901100000000 1660 O	30636.3	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2130 33903000000000 1660 O	30708.4	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2130 33903300000000 1660 O	30814.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2130 33903600000000 1660 O	30830.7	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2130 33903900000000 1660 O	30914.1	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00							
1002 08 244 0042 2130 44905200000000 1660 O	31054.9	EQUIPAMENTOS E	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045	31143.0	CONS TUTELAR	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 31901100000000 1500 O	31152.9	VENCIM.VANTAGEM	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 31901300000000 1500 O	31220.7	OBRIGACOES PATR	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 33901400000000 1500 O	31254.1	DIARIAS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 33903000000000 1500 O	31262.2	MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 33903300000000 1500 O	31368.8	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 33903600000000 1500 O	31384.0	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 33903900000000 1500 O	31468.4	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 33904000000000 1500 O	31602.4	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
1003 08 243 0042 2045 44905200000000 1500 O	31658.0	EQUIPAMENTOS E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00							
1004 08 244 0042 2079	31747.0	DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00							
1004 08 244 0042 2079 33903000000000 1500 O	31756.0	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00							
1004 08 244 0042 2079 33903200000000 1500 O	31862.0	MATERIAL,BEM,SE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00							
1004 08 244 0042 2079 33903900000000 1500 O	31882.5	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00							
21	1.9	RPPS-NAO AUTARQ	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00							
2121 09 272 0045 2005	16.7	FUNDO RPPS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00							
2121 09 272 0045 2005 31900100000000 1800 O	25.6	APOSENTADORIAS,	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00							
2121 09 272 0045 2005 31900300000000 1800 O	35.3	PENSOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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 33903600000000 1802 O	283.6	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00							
2121 09 272 0045 2088 33903900000000 1802 O	367.0	OUTR.SERVIC.TER	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00							
2121 09 272 0045 2088 33904000000000 1802 O	501.0	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00							
2121 09 272 0045 2089	550.9	COMPREV RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00							
2121 09 272 0045 2089 33908600000000 1800 O	559.2	COMPENSACOES A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00							
2121 99 997 0133 2055	566.5	RESERVA DO RPPS	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00							
2121 99 997 0133 2055 99999900000000 1800 O	575.4	RESERVA DE CONT	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00							
TOTAL GERAL	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00	0,00									

MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

C A T E G O R I A	E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27521.300,00	0,00	0,00	0,00		
		27521.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27521.300,00
3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14028.000,00	0,00	0,00	0,00		
		14028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14028.000,00
3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13253.000,00	0,00	0,00	0,00		
		13253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13253.000,00
3190 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1700.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700.000,00
3190 03 00 00 00 00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00		
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9295.000,00	0,00	0,00	0,00		
		9295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9295.000,00
3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1122.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122.000,00
3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416.000,00	0,00	0,00	0,00		
		416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00		
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		775.000,00	0,00	0,00	0,00		
		775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		775.000,00	0,00	0,00	0,00		
		775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00		
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

C A T E G O R I A	E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
		61.000,00	0,00	0,00	0,00		
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3360	45 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCOES ECONOMICAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00		
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3371	00 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3371	70 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3371	70 00 01 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371	70 00 02 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RATEIO CONSORCIO CONISA	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3371	70 00 03 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD	57.000,00	0,00	0,00	0,00		
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3390	00 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS	11068.300,00	0,00	0,00	0,00		
		11068.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11068.300,00
3390	08 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	0,00	0,00		
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3390	18 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390	30 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3987.800,00	0,00	0,00	0,00		
		3987.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3987.800,00
3390	31 00 00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

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

3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427.000,00	0,00	0,00	0,00		
	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00		
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.000,00	0,00	0,00	0,00		
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4817.500,00	0,00	0,00	0,00		
	4817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4817.500,00
3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403.000,00	0,00	0,00	0,00		
	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
3390 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380.000,00	0,00	0,00	0,00		
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.000,00	0,00	0,00	0,00		
	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.000,00	0,00	0,00	0,00		
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3390 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00		

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,52%	10,06%	5,60%	4,94%	3,50%	3,00%
VARIAÇÃO DO PIB	-3,90%	4,60%	2,76%	0,68%	1,80%	2,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	-2,87%	-6,31%	0,73%	-2,82%	-2,80%	-1,63%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	12,64%	4,13%	20,61%	12,46%	12,40%	15,15%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	9,04%	-6,97%	6,63%	2,90%	0,85%	3,46%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	8,46%	0,95%	17,18%	8,86%	9,00%	11,68%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO	3,55%	12,96%	-13,44%	1,02%	0,18%	-4,08%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO	5,12%	0,00%	10,06%	6,00%	5,00%	5,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO	5,12%	0,00%	10,06%	6,00%	5,00%	5,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	68,32%	-36,25%	3,41%	11,83%	-7,00%	2,74%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	1,90%	9,15%	13,75%	11,25%	8,00%	7,75%
Taxa de Câmbio (Média do Ano)	0,00	0,00	5,20	5,20	5,10	5,18

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 Slic e Taxa de Câmbio foram extraídos do "Relatório Focus" divulgado pelo Banco Central do Brasil (<https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>)

Município de Barra Funda - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

Código até 2022	Código a partir de 2023	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	1.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	22.342.935,36	22.818.957,50	26.560.099,33	31.500.000,00	34.690.000,00	37.645.095,65	41.148.551,14
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	1.1.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.251.879,85	1.372.819,51	1.478.364,92	1.700.000,00	1.850.000,00	1.931.091,66	2.057.881,95
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	375.921,34	399.393,00	414.004,97	570.000,00	770.000,00	803.751,67	856.523,84
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	16.199,65	16.310,24	8.949,11	10.000,00	10.000,00	10.438,33	11.123,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	1.1.1.0.00.0.0	Demais Impostos	746.609,48	850.275,61	924.516,11	970.000,00	920.000,00	960.326,66	1.023.379,13
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	1.1.2.0.00.0.0	Taxas	113.149,38	106.840,66	130.894,73	150.000,00	150.000,00	156.575,00	166.855,29
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	1.2.0.0.0.0.0	Contribuições	642.657,54	691.013,51	704.070,92	770.000,00	650.000,00	686.481,93	729.636,18
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	510.829,10	548.156,29	537.931,06	540.000,00	600.000,00	633.800,43	674.288,99
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)	510.829,10	548.156,29	537.931,06	540.000,00	600.000,00	633.800,43	674.288,99
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	1.2.1.6.03.0.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	1.2.1.9.99.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios (Exceto para o RPPS)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	1.2.2.1.00.0.0	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	131.828,44	142.857,22	166.139,86	230.000,00	50.000,00	52.681,50	55.347,18
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	1.3.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	2.647.355,30	1.722.905,54	1.264.548,90	2.610.000,00	2.800.000,00	2.950.164,00	3.099.442,29
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.647.355,30	1.722.905,54	1.264.548,90	2.610.000,00	2.800.000,00	2.950.164,00	3.099.442,29
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	7.544,18	2.590,66	22.641,02	60.000,00	30.000,00	31.608,90	33.208,32
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	106.525,59	54.482,79	175.496,96	550.000,00	370.000,00	389.843,10	409.569,16
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 (Valor Líquido Arrecadado)	2.533.285,53	1.665.832,09	1.066.410,92	2.000.000,00	2.400.000,00	2.528.712,00	2.656.664,82
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	1.4.1.1.01.0.0	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	1.5.1.1.01.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	353.331,17	432.098,02	610.570,01	580.000,00	650.000,00	684.859,50	719.513,39
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00	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	-	-	-	-	-	-	-
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	1.6.9.9.99.0.0	Demais Serviços	353.331,17	432.098,02	610.570,01	580.000,00	650.000,00	684.859,50	719.513,39
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	17.369.192,06	18.479.211,42	22.270.969,51	25.410.000,00	28.440.000,00	31.185.498,56	34.328.867,33
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	10.384.159,19	11.326.790,00	13.095.287,87	16.440.000,00	18.270.000,00	20.444.771,31	23.285.562,16
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.037.132,76	7.654.273,95	10.319.993,93	12.900.000,00	14.400.000,00	16.245.303,33	18.687.320,28
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.693,52	344.445,14	452.337,92	570.000,00	650.000,00	733.294,94	843.524,87
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	1.7.1.1.51.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	341.589,25	345.179,50	399.571,60	530.000,00	650.000,00	733.294,95	843.524,88
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.207,99	9.157,07	10.269,13	10.000,00	10.000,00	11.281,47	12.977,31
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	1.7.1.2.00.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	163.763,64	123.148,86	293.492,14	720.000,00	730.000,00	823.546,62	947.343,32
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	1.7.1.3.00.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	670.944,22	1.455.181,26	1.324.619,71	1.300.000,00	1.120.000,00	1.159.200,00	1.193.976,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.470,03	197.322,26	73.714,66	120.000,00	180.000,00	186.300,00	191.889,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	183.106,95	163.980,99	175.442,66	190.000,00	280.000,00	289.800,00	298.494,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	1.7.1.9.51.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-	-	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências da União	420.250,83	1.034.100,97	45.846,12	50.000,00	250.000,00	258.750,00	266.512,50
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.444.328,34	5.671.308,61	7.237.818,76	6.870.000,00	7.970.000,00	8.262.805,91	8.188.297,91
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	4.620.701,17	4.793.757,01	6.074.594,43	5.700.000,00	6.560.000,00	6.801.883,08	6.720.143,26
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	472.297,57	495.993,84	647.027,29	610.000,00	750.000,00	777.654,32	768.309,06
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	68.486,75	68.279,36	61.352,35	80.000,00	80.000,00	82.949,79	81.952,96
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.397,14	6.255,06	4.024,95	10.000,00	10.000,00	10.368,72	10.244,12
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	1.7.2.1.98.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	1.7.2.3.50.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	160.678,01	172.719,71	390.729,31	300.000,00	380.000,00	393.300,00	405.099,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	1.7.2.4.00.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	114.767,70	134.303,63	60.090,43	170.000,00	190.000,00	196.650,01	202.549,51
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.540.704,53	1.481.112,81	1.937.862,88	2.100.000,00	2.200.000,00	2.481.921,34	2.855.007,26
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	1.7.6.1.00.0.0	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-

1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	78.519,44	120.909,50	231.575,07	430.000,00	200.000,00	207.000,00	213.210,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.319,00	67.586,46	59.237,06	60.000,00	70.000,00	72.450,00	74.623,50
1.9.2.2.01.2.0.00.00	1.9.2.2.01.2.0	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00	1.9.2.2.99.0.0	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.319,00	67.586,46	59.237,06	60.000,00	70.000,00	72.450,00	74.623,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	49.200,44	53.323,04	172.338,01	370.000,00	130.000,00	134.550,00	138.586,50
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	9.219,14	33.664,81	19.167,46	30.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	1.9.9.9.06.0.0	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	1.9.9.9.11.0.0	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	1.9.9.9.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	1.9.9.9.99.3.0	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas (demais receitas diversas)	39.981,30	19.658,23	153.170,55	340.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	901.836,19	1.576.079,34	685.878,97	1.000.000,00	4.580.000,00	1.130.282,10	1.178.732,77
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	-	-	-	-	250.000,00	-	258.750,00
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	-	-	-	-	250.000,00	258.750,00	266.512,50
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	133.660,78	245.882,13	136.772,15	110.000,00	130.000,00	134.550,00	138.586,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	762.838,75	1.329.896,09	534.448,60	850.000,00	670.000,00	705.932,10	741.652,27
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	762.838,75	1.314.178,41	508.125,00	800.000,00	570.000,00	600.569,10	630.957,90
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	15.717,68	26.323,60	50.000,00	100.000,00	105.363,00	110.694,37
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	2.4.5.1.01.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	2.4.6.1.00.0.0	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	2.4.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	5.336,66	301,12	14.658,22	40.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,51
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	2.9.9.9.99.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.336,66	301,12	14.658,22	40.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,51
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	855.718,84	675.627,53	660.184,70	730.000,00	1.000.000,00	1.056.334,05	1.123.814,99
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	855.718,84	675.627,53	660.184,70	730.000,00	1.000.000,00	1.056.334,05	1.123.814,99
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	9.0.0.0.00.0.0	(R) Deduções da Receita	(2.689.247,57)	(2.701.416,96)	(3.514.993,03)	(3.930.000,00)	(4.420.000,00)	(4.845.914,40)	(5.318.103,57)
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	9.1.1.0.00.0.0	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(13.475,11)	(13.357,04)	(42.025,90)	(30.000,00)	(35.000,00)	(36.225,00)	(37.311,75)
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	9.1.7.0.00.0.0	Deduções para o FUNDEB	(2.640.965,65)	(2.604.292,61)	(3.422.647,15)	(3.870.000,00)	(4.360.000,00)	(4.783.814,40)	(5.254.140,57)
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	9.1.0.0.00.0.0	Demais Dedu. da Receita Corrente - Exceto Rend Negativo do RPPS (digitar com sinal negativo)	(7.701,03)	(5.450,77)	(16.092,60)	(10.000,00)	(5.000,00)	(5.175,00)	(5.330,25)
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	9.2.0.0.00.0.0	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	(27.105,78)	(78.316,54)	(34.227,38)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.700,00)	(21.321,00)
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS			21.411.242,82	22.369.247,41	24.391.169,97	29.300.000,00	35.750.000,00	34.985.797,41	38.132.995,32

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar

Valores em R\$ 1,00

Código	Descrição	PAGA 2019	PAGA 2020	PAGA 2021	PAGA(Estim) 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024	PROJETADO 2025
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.335.842,73	17.852.908,15	19.603.163,23	23.890.000,00	27.521.300,00	30.005.212,32	32.863.985,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.990.197,88	10.666.125,08	11.066.302,33	12.880.000,00	14.027.999,99	14.818.254,07	15.764.876,60
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretas	8.338.591,76	8.928.270,98	9.167.687,10	10.500.000,00	11.231.000,00	11.863.687,73	12.621.566,09
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	486.697,64	481.531,65	448.800,35	500.000,00	542.000,00	572.533,05	609.107,72
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	1.164.908,48	1.256.322,45	1.449.814,88	1.880.000,00	2.255.000,00	2.382.033,29	2.534.202,79
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	-	-	-	-	120.000,00	129.600,00	139.644,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executivo / Indiretas					120.000,00	129.600,00	139.644,00
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 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	6.345.644,85	7.186.783,07	8.536.860,90	11.010.000,00	13.373.300,00	15.057.358,26	16.959.464,85
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	6.249.863,73	7.141.600,60	8.451.470,37	10.850.000,00	13.075.300,00	14.710.690,43	16.548.283,70
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	85.031,12	32.606,47	74.240,53	140.000,00	153.000,00	177.987,17	211.109,78
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	10.750,00	12.576,00	11.150,00	20.000,00	145.000,00	168.680,66	200.071,37
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	1.087.454,61	1.837.121,44	1.440.408,39	1.610.000,00	5.828.700,00	2.736.870,90	1.461.392,06
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.087.454,61	1.837.121,44	1.440.408,39	1.610.000,00	5.648.700,00	2.136.870,90	761.392,06
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executvi / Indiretas	1.081.479,61	1.836.471,44	1.438.108,39	1.600.000,00	5.613.700,00	2.103.183,42	725.741,52
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	5.975,00	650,00	2.300,00	10.000,00	35.000,00	33.687,48	35.650,54
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	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos					-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas					-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Legislativo					-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-	-	-	-	180.000,00	600.000,00	700.000,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas					180.000,00	600.000,00	700.000,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Legislativo					-	-	-
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					-	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - SEM RPPS					700.000,00	472.081,64	1.980.518,17
9.9.99.99.99.99.02	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS					1.700.000,00	1.771.632,54	1.827.099,65
	TOTAL DAS DESPESAS	17.423.297,34	19.690.029,59	21.043.571,62	25.500.000,00	35.750.000,00	34.985.797,41	38.132.995,32

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
Estimativas para a Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 18/2021, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	34.590.000,00	37.645.095,65	41.148.551,14
II - DEDUÇÕES			
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	600.000,00	633.800,43	674.288,99
Compensação Financeira entre Regimes	100.000,00	103.500,00	106.605,00
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	2.400.000,00	2.528.712,00	2.656.664,82
Deduções da Receita Corrente	4.400.000,00	4.825.214,40	5.296.782,58
Outras deduções	-	-	-
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II)	27.090.000,00	29.553.868,82	32.414.209,75
IV - Recursos (Federais) de Emendas Parlamentares Individuais (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3110)	120.000,00	124.200,00	127.926,00
V - Receita Corrente Líquida para Fins de Endividamento (III - IV)	26.970.000,00	29.429.668,82	32.286.283,75
VI - Recursos (Federais) de Emendas Parlamentares de Bancada (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3120)	-	-	-
VII - Receita Corrente Líquida p/Despesas com Pessoal (V - VI)	26.970.000,00	29.429.668,82	32.286.283,75

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2023 a 2025

PODER EXECUTIVO	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	14.563.800,00	15.892.021,16	17.434.593,22
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	13.835.610,00	15.097.420,10	16.562.863,56
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	13.107.420,00	14.302.819,05	15.691.133,90
PODER LEGISLATIVO	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	1.618.200,00	1.765.780,13	1.937.177,02
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	1.537.290,00	1.677.491,12	1.840.318,17
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	1.456.380,00	1.589.202,12	1.743.459,32
Previsão da receita corrente líquida para 2023	26.970.000,00		

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Metodologia da IN nº 04/2021 do TCE/RS
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2023	Despesa do Legislativo 2023
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	13.485.000,00	542.000,00
(-) Inativos e Pensionistas (Recursos do RPPS)	(2.255.000,00)	-
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	(200.000,00)	
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores		
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal		
Despesa com pessoal prevista	11.030.000,00	542.000,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	40,90%	2,01%

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão (Saldo Médio)	Previsão (Saldo Médio)	Previsão (Saldo Médio)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-	3.320.000,00	2.720.000,00	2.020.000,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	3.320.000,00	2.720.000,00	2.020.000,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	-	-	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05-05-2000	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	3.674.298,92	5.457.672,06	4.500.000,00	4.543.990,33	3.833.887,46	3.292.625,93
Disponibilidade da Caixa Bruta	3.674.298,92	5.444.946,79	4.500.000,00	4.539.748,57	3.828.231,79	3.289.326,79
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	12.725,27	-	4.241,76	5.655,68	3.299,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	(3.674.298,92)	(5.457.672,06)	(4.500.000,00)	(1.223.990,33)	(1.113.887,47)	(1.272.625,93)
Previsão de comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida				-4,54%	-3,78%	-3,94%

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

Valores em R\$

Operações de Crédito / Pagamentos	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	3.500.000,00	-	-
2.2 Encargos - Exceto RPPS	-	-	-	120.000,00	129.600,00	139.644,00
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	-	-	-	180.000,00	600.000,00	700.000,00

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 PARA 2023
Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Arrecadação	Arrecadação	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	20.195.857,08	23.079.333,68	27.590.000,00	30.190.000,00	32.819.881,25	35.851.768,56
(-) Aplicações Financeiras em Geral	57.073,45	198.137,98	610.000,00	400.000,00	421.452,00	442.777,47
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	1.665.832,09	1.066.410,92	2.000.000,00	2.400.000,00	2.528.712,00	2.656.664,82
(-) Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	18.472.951,54	21.814.784,78	24.980.000,00	27.390.000,00	29.869.717,25	32.752.326,27
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	1.497.762,80	651.651,59	980.000,00	4.560.000,00	1.109.582,11	1.157.411,77
(-) Operações de Crédito	-	-	-	3.500.000,00	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	245.882,13	136.772,15	110.000,00	130.000,00	134.550,00	138.586,50
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	301,12	14.658,22	40.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,51
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	1.251.579,55	500.221,22	830.000,00	900.000,00	943.982,11	986.843,77
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	19.724.531,09	22.315.006,00	25.810.000,00	28.290.000,00	30.813.699,36	33.739.170,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Pagamento	Pagamento	Pagto Estimado	Projeção	Projeção	Projeção
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	17.852.908,15	19.603.163,23	23.890.000,00	27.521.300,00	30.005.212,32	32.863.985,44
(-) Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	120.000,00	129.600,00	139.644,00
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	17.852.908,15	19.603.163,23	23.890.000,00	27.401.300,00	29.875.612,32	32.724.341,44
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	1.837.121,44	1.440.408,39	1.610.000,00	5.828.700,00	2.736.870,90	1.461.392,06
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisição de Títulos de Crédito	-	-	-	-	-	-
(-) Amortização da Dívida	-	-	-	180.000,00	600.000,00	700.000,00
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	1.837.121,44	1.440.408,39	1.610.000,00	5.648.700,00	2.136.870,90	761.392,06
DESPESAS PRIMÁRIAS ANTES DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	19.690.029,59	21.043.571,62	25.500.000,00	33.050.000,00	32.012.483,23	33.485.733,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)				2.400.000,00	2.243.714,18	3.807.617,81
DESPESAS PRIMÁRIAS APÓS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)				35.450.000,00	34.256.197,41	37.293.351,32
META DE RESULTADO PRIMÁRIO A SER CONSIDERADA (IX = III - VIII)	34.501,50	1.271.434,38	310.000,00	- 7.160.000,00	- 3.442.498,05	- 3.554.181,28

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos – Consolidação				-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss -Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos ee Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	57.099,86	198.137,98	600.000,00	317.150,70	401.503,92	473.616,79
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	164,78	14.658,22	50.000,00	24.038,53	31.930,83	38.060,66
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (X)	57.265	212.796	650.000	341.189	433.435	511.677

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação				-	-	-
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária – Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XI)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XII = IX + X - XI)	91.766,14	1.484.230,58	960.000,00	- 6.818.810,77	- 3.009.063,29	- 3.042.503,83

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS -VALORES ATUALIZADOS PELA LOA
EXERCÍCIO DE 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor	Valor		% RCL	Valor	Valor		% RCL	Valor	Valor		% RCL
	Corrente	Constante		(a / RCL)	Corrente	Constante		(b / RCL)	Corrente	Constante		(c / RCL)
	(a)			x 100	(b)			x 100	(c)			x 100
Receita Total	34.750.000,00	33.114.160,48		128,28%	33.929.463,36	31.238.889,08		114,81%	37.009.180,33	33.081.929,53		114,18%
Receitas Primárias (I)	28.290.000,00	26.958.261,86		104,43%	30.813.699,36	28.370.202,21		104,26%	33.739.170,04	30.158.918,29		104,09%
Receitas Primárias Correntes	27.390.000,00	26.100.628,93		101,11%	29.869.717,25	27.501.076,99		101,07%	32.752.326,27	29.276.794,03		101,04%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.815.000,00	1.729.559,75		6,70%	1.894.866,66	1.744.605,53		6,41%	2.020.570,20	1.806.156,21		6,23%
Contribuições	650.000,00	619.401,56		2,40%	686.481,93	632.044,57		2,32%	729.636,18	652.210,41		2,25%
Transferências Correntes	24.080.000,00	22.946.445,59		88,89%	26.401.684,16	24.308.055,64		89,33%	29.074.726,75	25.989.445,13		89,70%
Demais Receitas Primárias Correntes	845.000,00	805.222,03		3,12%	886.684,50	816.371,26		3,00%	927.393,14	828.982,27		2,86%
Receitas Primárias de Capital	900.000,00	857.632,93		3,32%	943.982,11	869.125,22		3,19%	986.843,77	882.124,27		3,04%
Despesa Total	35.749.999,99	34.067.085,95		131,97%	34.985.797,41	32.211.456,84		118,38%	38.132.995,32	34.086.490,24		117,64%
Despesas Primárias (II + III)	35.450.000,00	33.781.208,31		130,86%	34.256.197,41	31.539.713,43		115,91%	37.293.351,32	33.335.945,55		115,05%
Despesas Primárias Correntes	27.401.300,00	26.111.396,98		101,15%	29.875.612,32	27.506.504,59		101,09%	32.724.341,44	29.251.778,83		100,96%
Pessoal e Encargos Sociais	14.027.999,99	13.367.638,64		51,78%	14.818.254,07	13.643.180,57		50,14%	15.764.876,60	14.091.977,50		48,64%
Outras Despesas Correntes (Primárias)	13.373.300,00	12.743.758,34		49,37%	15.057.358,26	13.863.324,02		50,95%	16.959.464,85	15.159.801,32		52,32%
Despesas Primárias de Capital	5.648.700,00	5.382.790,16		20,85%	2.136.870,90	1.967.419,07		7,23%	761.392,06	680.596,50		2,35%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%
Reserva de Contingência (II-a)	2.400.000,01	2.287.021,16		8,86%	2.243.714,18	2.065.789,77		7,59%	3.807.617,81	3.403.570,22		11,75%
Resultado Primário (III) = (I - II)	- 7.160.000,01	- 6.822.946,45		-26,43%	- 3.442.498,05	- 3.169.511,22		-11,65%	- 3.554.181,28	- 3.177.027,26		-10,96%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	341.189,23	325.127,91		1,26%	433.434,75	399.063,79		1,47%	511.677,45	457.380,50		1,58%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	- 6.818.810,78	- 6.497.818,54		-25,17%	- 3.009.063,29	- 2.770.447,43		-10,18%	- 3.042.503,83	- 2.719.646,76		-9,39%
Dívida Pública Consolidada	3.320.000,00	3.163.712,60		12,26%	2.720.000,00	2.504.306,58		9,20%	2.020.000,00	1.805.646,52		6,23%
Dívida Consolidada Líquida	- 1.223.990,33	- 1.166.371,57		-4,52%	- 1.113.887,47	- 1.025.557,25		-3,77%	- 1.272.625,93	- 1.137.580,48		-3,93%
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - RPPS
EXERCÍCIO DE 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	Valor	Valor		Valor	Valor		Valor	Valor	
	Corrente (a)	Constante		Corrente (b)	Constante		Corrente (c)	Constante	
Receita Total RPPS	4.100.000,00	3.906.994,47		4.322.346,48	3.979.588,50		4.561.373,80	4.077.340,95	
Receitas Primárias RPPS (I)	1.700.000,00	1.619.973,32		1.793.634,49	1.651.400,97		1.904.708,98	1.702.589,67	
Despesa Total RPPS	4.100.000,01	3.906.994,48		4.322.346,48	3.979.588,50		4.561.373,80	4.077.340,95	
Despesas Primárias RPPS (II)	4.100.000,01	3.906.994,48		4.322.346,48	3.979.588,50		4.561.373,80	4.077.340,95	
Resultado Primário RPPS (I – II)	-2.400.000,01	-2.287.021,16		-2.528.712,00	-2.328.187,53		-2.656.664,82	-2.374.751,28	

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2023

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
Multas e Juros de Dívida Ativa	Desconto multas e juros para pagamento a vista e parcelado	Contribuintes em geral	30.000,00	31.050,00	31.981,50	Vide obsevação abaixo
IPTU	Desconto para pagamento a Vista	Contribuintes do IPTU	30.000,00	31.050,00	31.981,50	
				-	-	
				-	-	
TOTAL			60.000,00	62.100,00	63.963,00	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2023 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2024 e 2025, foram calculados a partir dos valores de 2023, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2024: 3,50%

Inflação para 2025: 3,00%

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2023

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2023
Aumento Permanente da Receita	235.952,83
Decorrente de Receitas Tributárias	(32.287,86)
Decorrente de Transferências Correntes	268.240,69
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(68.035,10)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	167.917,73
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	167.917,73
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	883.556,98
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(233.641,36)
Relativas a Outras Despesas Correntes	1.117.198,34
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 2023 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 2021-2022.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2023, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2021-2022 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 2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	200.000,00	Abertura de créditos a partir da reserva de contingência.	300.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas	100.000,00		
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	300.000,00	SUBTOTAL	300.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	500.000,00	Limitação de Empenhos	500.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	500.000,00	SUBTOTAL	500.000,00
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 possíveis obrigações em 2023, cuja existência será confirmada somente em caso de ocorrência de um mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle do Município 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 2023.

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/ou extraordinários) ou orçadas a menor (créditos suplementares).

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

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

(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2023		
			ATÉ EXERC ANTERIOR - 2021	NO EXERCÍCIO DE 2022	A EXECUTAR EM 2023	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 exercícios anteriores terão prioridade para serem executados e finalizados.								
Total dos Recursos a Priorizar						-	-	-

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 2023

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	430.000,00	107.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.580.000,00	1.060.000,00
I T B I	150.000,00	37.500,00	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	320.000,00	80.000,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	800.000,00	200.000,00	ENSINO SUPERIOR		
F P M	14.400.000,00	3.600.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	540.000,00	1.150.000,00
FPM COTA EXTRA	1.300.000,00	325.000,00	EDUC.JOVENS E ADULT		
I T R	10.000,00	2.500,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	
I C M S	6.560.000,00	1.640.000,00			
I P V A	750.000,00	187.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
IPI / Exportação	80.000,00	20.000,00			
SUBTOTAL	24.800.000,00	6.200.000,00			
RETORNO DO FUNDEB		2.200.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		(4.360.000,00)			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		(10.000,00)			
MÍNIMO A APLICAR	25%	4.030.000,00	SUB.TOTAL	2.170.000,00	2.210.000,00
Aporte recursos próprios		350.000,00	TOTAL FIXADO	4.380.000,00	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 2023

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
I P T U	430.000,00	64.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.912.000,00
I T B I	150.000,00	22.500,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	1.850.000,00
I S S Q N	320.000,00	48.000,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	390.000,00
I R R F	800.000,00	120.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
F P M	14.400.000,00	2.160.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
I T R	10.000,00	1.500,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
I C M S	6.560.000,00	984.000,00		
I P V A	750.000,00	112.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
IPI / Exportação	80.000,00	12.000,00		
SUBTOTAL	23.500.000,00	3.525.000,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-		
MÍNIMO A APLICAR	15%	3.525.000,00	TOTAL FIXADO	5.152.000,00
Aporte recursos próprios		1.627.000,00		22%

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
A SEREM FINANCIADOS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
Constituição Federal, art. 167, III e art. 12 § 2º da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	3.500.000,00	Proj/ Atividade: 1016 Elemento: 449051	3.500.000,00
TOTAL	3.500.000,00	TOTAL	3.500.000,00

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 18/2021
EXERCÍCIO DE 2023

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior - 2022 Especificação	Projeção de Arrecadação para
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	1.700.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00 – CPSSS do Servidor Ativo.	540.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal	12.900.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	570.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	530.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR	10.000,00
1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO	-
1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96	-
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	5.700.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	610.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	80.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	10.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD	-
(-) Deduções das receitas acima (exceto as deduções para a formação do Fundeb)	(30.000,00)
S O M A ----->	22.850.000,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	22.850.000,00
População do Município	2.551 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	1.599.500,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	1.119.650,00

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.