

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Código da Receita	Especificação	Arrecadada 2022	Arrecadada 2023	Arrecadada 2024	Estimada 2025	Projetado 2026	Projetado 2027	Projetado 2028
RECEITAS CORRENTES (A)		32.248.235,17	34.230.954,78	36.072.354,20	42.250.000,00	46.354.000,00	48.671.700,00	51.105.285,00
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	1.652.822,42	1.889.948,45	2.156.909,55	2.090.000,00	2.670.000,00	2.803.500,00	2.943.675,00
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	715.202,59	612.517,46	621.367,15	690.000,00	780.000,00	819.000,00	859.950,00
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	3.502.982,90	4.516.495,41	2.859.576,20	3.700.000,00	4.184.000,00	4.393.200,00	4.612.860,00
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços	608.891,29	657.805,26	755.394,12	730.000,00	770.000,00	808.500,00	848.925,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes	25.316.490,61	26.366.759,39	29.273.697,03	34.710.000,00	37.620.000,00	39.501.000,00	41.476.050,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	451.845,36	187.428,81	405.410,15	330.000,00	330.000,00	346.500,00	363.825,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		2.731.831,86	2.818.744,52	4.367.256,86	850.000,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito	1.750.000,00	1.750.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	-	770.240,00	-	250.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	114.305,80	54.985,32	56.172,60	50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital	809.762,27	200.000,00	2.211.084,26	550.000,00	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	57.763,79	43.519,20	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C)		689.951,51	1.115.885,94	1.151.041,72	1.260.000,00	1.480.000,00	1.554.000,00	1.631.700,00
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	689.951,51	1.115.885,94	1.151.041,72	1.260.000,00	1.480.000,00	1.554.000,00	1.631.700,00
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita (E)		3.912.517,01	4.024.467,78	4.494.055,05	5.390.000,00	5.844.000,00	6.136.200,00	6.443.010,00
T O T A L = A+B+C+D-E		31.757.501,53	34.141.117,46	37.096.597,73	38.970.000,00	42.120.000,00	44.226.000,00	46.437.300,00

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação prevista de 2025 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de outubro de 2025, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2026, 2027 e 2028, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 5%.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2025 e as estimativas da receita para 2026, 2027 e 2028 foram:

ANO	2025	2026	2027	2028
VARIAÇÃO DO IPCA	4,45%	4,18%	3,80%	3,50%
VARIAÇÃO DO PIB	2,16%	1,78%	1,88%	2,00%
TAXA SELIC (Média)	15,00%	12,00%	10,50%	9,75%
TAXA DE CâMBIO (Média)	5,40	5,50	5,50	5,50

Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Selic e Taxa de Câmbio foram extraídos do "Relatório Focus" divulgado pelo Banco Central do Brasil (<https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>), atualizado em 21/11/2025 com publicação do relatório Focus de 24/11/2025.

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2026	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	Desconto para pagamento a vista	Contribuintes do IPTU	25.000,00	Vide observações abaixo
Multas e Juros	Desconto para pagamento à vista e parcelado	Contribuintes em Geral	37.000,00	
TOTAL			62.000,00	

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo *aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição*, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

Receitas Previstas para o FUNDO			Despesas Fixadas para o FUNDO		
Código da Receita	Especificação	Valor	Código da Despesa	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES (A)		4.390.000,00	DESPESAS CORRENTES		3.600.000,00
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.460.000,00
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	690.000,00	3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	3.500.000,00	3.3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária	-			
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais	-			
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços	-			
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes	-			
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	200.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL (B)		-	DESPESAS DE CAPITAL		-
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito	-	4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	-
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	-	4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	-
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	-	4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	-
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital	-			
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	-			
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C)		1.480.000,00	RESERVA DO R P P S		2.270.000,00
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	900.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	-			
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	580.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS (D)		-			
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	-			
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	-			
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	-			
(-)X.X.X.XX.X.X	(-) Deduções da Receita (E)	-			
	T O T A L	5.870.000,00		TOTAL	5.870.000,00

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026****DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA****METODOLOGIA DA IN N° 08/2025, DO TCE RS**

Código / Especificação

Código da Receita	Especificação	Valor Previsto R\$
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	46.354.000,00
Deduções		
(-) 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	690.000,00
(-) 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00
(-) 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.500.000,00
(-) Receitas arrecadadas na FR 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	310.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)		41.654.000,00
(-) Emendas Parlamentares de Individuais	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais e e 3111 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - calamidade pública.	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II)		41.654.000,00

(-) Emendas Parlamentares de Bancada	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada e e 3121 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada - calamidade pública.	-
(-) Piso salarial dos enfermeiros	Receitas arrecadadas na FR 1605 e NR 1.7.1.0.00.0.0.00.00 apenas 80% do total	8.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III)		41.646.000,00

Especificação das Despesas			
Código da Despesa	Especificação da Despesa	Despesa do Executivo	Despesa do Legislativo
3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos Sociais	17.170.000,00	615.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	-	-
3.3.XX.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)	535.000,00	1.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	(-) Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS)	2.800.000,00	-
3.1.90.03.00.00.00.00	(-) Pensões do RPPS (Recursos do RPPS)	600.000,00	-
3.1.90.91.00.00.00.00	(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores* ¹	240.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores* ²	-	-
3.1.XX.94.00.00.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-
	(-) Empenhos com a FR 604	310.000,00	-
	(-) Empenhos com a FR 605	10.000,00	-
	(-) Outras despesas com pessoal		-
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista		33,00	1,48

*1 Decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais (dedução mediante ajuste manual);

*2 Despesas da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores (dedução mediante ajuste manual).

As despesas de exercícios anteriores a serem deduzidas referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior ao da apuração.

Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996

RECEITAS		PREVISÃO R\$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (1)		2.440.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos (1.1)	2.440.000,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (2)		31.110.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (2.1)	20.600.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias (2.2)	2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (2.3)	20.000,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Comercialização do Ouro (2.4)	-
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro – EC nº 123/2022 (2.5)	-
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS (2.6)	7.300.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA (2.7)	910.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios (2.8)	80.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (2.9)	-
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB (3) = equivalente a 20% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9		5.782.000,00
(-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica peculiar 105 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB) (4)		30.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (5) = 5% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 + 25% de 1.1; 2.2; 2.4;		2.598.000,00
(-) Deduções das receitas acima (6)		
TOTAL MDE + FUNDEB (7) = (3 - 4) + (5 - 6)		8.350.000,00

ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL	2.210.000,00	1.320.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	610.000,00	1.800.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	-
TOTAL FIXADO	2.890.000,00	3.120.000,00

ESTIMATIVA DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

TOTAL DESTINADO AO FUNDEB 20%	5.782.000,00
TOTAL GASTOS MDE	2.890.000,00
GASTO CONSTITUCIONAL EDUCAÇÃO	8.672.000,00

% OBRIGATÓRIO	25,00%
% PREVISTO	25,96%

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM

FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF

Código da FR	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	Especificação	Valor	Especificação	Valor
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		Sem previsão de ser realizada operação de crédito no exercício de 2026	-
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde			-
754	Recursos de Operações de Crédito	-		-
	Operações de Crédito Externas			
	T O T A L	-	T O T A L	-

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012**

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.440.000,00	366.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	3.650.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.600.000,00	3.090.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	2.600.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	3.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	550.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	1.095.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	910.000,00	136.500,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00	12.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Comp. Financ. das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	-	-		
(-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica peculiar 105 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB)		30.000,00			
				OUTRAS SUBFUNÇÕES	
TOTAL - BASE DA RECEITA DO ASPS - 15%		31.320.000,00	4.698.000,00		6.800.000,00

% OBRIGATÓRIO	15,00%
% PREVISTO	21,71%

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA		
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026		
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS I - RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR - RREA (art. 29-A da CF e inciso VI do art. 59 da LRF) - IN TCE RS 08/2025		
		VALORES (2025)
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.670.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	670.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	20.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas	-
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.600.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	-
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	910.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	-
TOTAL DA RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR		34.590.000,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo	
Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	34.590.000,00
População do Município	2498
Limite Máximo Permitido conforme Art. 29-A da Constituição Federal	7,00 %RREA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	2.421.300,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	1.694.910,00

ESTIMATIVA DE LIMITES PARA AS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	
Limite Legal para as Despesas de Pessoal do Legislativo - Art. 20, III, "a", da LRF (6% x RCL)	2.498.760,00
Limite Prudencial para as Despesa de Pessoal do Legislativo – Art. 22, parágrafo único c/c art. 20, III, "a", da LRF (5,7% X RCL)	2.373.822,00
Limite de Alerta para as Despesas de Pessoal do Legislativo – Art. 59, §1º, II, da LRF, (5,4% x RCL)	2.248.884,00

Observação: Na apuração da despesa orçamentária com Folha de Pagamento do Legislativo Municipal, serão adotados os procedimentos constantes na Decisão do Processo 018866-0200/24-4, em Sessão do dia 03 de setembro de 2025, incluindo a nova sistemática de apuração do limite legal que é demonstrada no "Modelo 14 - Demonstrativo dos Limites". A partir de 2025 o percentual das despesas com folha de pagamento previsto no §1º do art. 29-A será apurado sobre a "Receita da Câmara", que deve corresponder à dotação orçamentária do Poder Legislativo, atualizada pelos créditos suplementares e especiais, repassada pelo Poder Executivo nos termos do art. 168 da CF, ou o limite de despesas totais previsto no caput do art. 29-A, o que for menor.

ADENDO II

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

Exercicio.... 2026 CONSOLIDADO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

RECEITAS CORRENTES	46.354.000,00	DESPESAS CORRENTES	35.584.000,00
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE	2.670.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.785.000,00
CONTRIBUICOES	780.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	720.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.184.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.079.000,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS	770.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.620.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00		
(R)RECEITAS CORRENTES	-5.844.000,00		
(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES	-40.000,00		
(R)RECEITAS DE SERVICOS	-10.000,00		
(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.782.000,00		
(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES	-12.000,00		
(R)RECEITAS DE CAPITAL			
(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
		Superavit orc.corrente	4.926.000,00
Total.....	40.510.000,00	Total.....	40.510.000,00

Superavit orc. corrente	4.926.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.466.000,00
OPERACOES DE CREDITO		INVESTIMENTOS	1.906.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.560.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN	1.480.000,00		
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVID	900.000,00		
APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT A	580.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAME			
		Superavit.....	1.590.000,00
Total.....	5.056.000,00	Total.....	5.056.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	46.354.000,00	DESPESAS CORRENTES	35.584.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.466.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN	1.480.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	3.070.000,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-5.844.000,00		
Total.....	42.120.000,00	Total.....	42.120.000,00

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES		46.354.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.670.000,00
01110 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS		
01112 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		
01112 50 0 0 00 00 00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA		
01112 50 0 1 00 00 00	PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T		
01112 50 0 1 01 00 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	460.000,00	
01112 50 01 01 01 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	276.000,00	
01112 50 01 01 02 00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	115.000,00	
01112 50 01 01 03 00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	69.000,00	
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	4.000,00	
01112 50 02 01 01 00	IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO	2.400,00	
01112 50 02 01 02 00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.000,00	
01112 50 02 01 03 00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	600,00	
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	56.000,00	
01112 50 03 01 01 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	33.600,00	
01112 50 03 01 02 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	14.000,00	
01112 50 03 01 03 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	8.400,00	
01112 50 0 4 00 00 00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E		
01112 50 0 4 01 00 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	20.000,00	
01112 50 04 01 01 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	12.000,00	
01112 50 04 01 02 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	5.000,00	
01112 50 04 01 03 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	3.000,00	
01112 53 0 0 00 00 00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV		
01112 53 0 1 00 00 00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV		
01112 53 0 1 01 00 00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	320.000,00	
01112 53 01 01 01 00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	192.000,00	
01112 53 01 01 02 00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	80.000,00	
01112 53 01 01 03 00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	48.000,00	
01113 00 0 0 00 00 00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA		
01113 03 0 0 00 00 00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
01113 03 1 0 00 00 00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO		
01113 03 1 1 00 00 00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO		
01113 03 1 1 01 00 00	IRRF REND. PODER EXECUTIVO	720.000,00	
01113 03 11 01 01 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR	432.000,00	
01113 03 11 01 02 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE	180.000,00	
01113 03 11 01 03 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS	108.000,00	
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	190.000,00	
01113 03 11 03 01 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO	114.000,00	
01113 03 11 03 02 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE	47.500,00	
01113 03 11 03 03 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS	28.500,00	
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	140.000,00	
01113 03 41 01 01 00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - PROPR.	84.000,00	
01113 03 41 01 02 00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - MDE	35.000,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01113 03 41 01 03 00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - ASPS	21.000,00	
01114 00 0 0 00 00 00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV		
01114 51 0 0 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		
01114 51 1 0 00 00 00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA		
01114 51 1 1 00 00 00	PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ		
01114 51 1 1 01 00 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	500.000,00	
01114 51 11 01 01 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	300.000,00	
01114 51 11 01 02 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	125.000,00	
01114 51 11 01 03 00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	75.000,00	
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	5.000,00	
01114 51 12 01 01 00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.000,00	
01114 51 12 01 02 00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.250,00	
01114 51 12 01 03 00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	750,00	
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	10.000,00	
01114 51 13 01 01 00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	6.000,00	
01114 51 13 01 02 00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	2.500,00	
01114 51 13 01 03 00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.500,00	
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	5.000,00	
01114 51 14 01 01 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.000,00	
01114 51 14 01 02 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1.250,00	
01114 51 14 01 03 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	750,00	
01120 00 0 0 00 00 00	TAXAS		
01121 00 0 0 00 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
01121 01 0 0 00 00 00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		
01121 01 0 1 00 00 00	PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI		
01121 01 0 1 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	100.000,00	
01121 01 0 1 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	10.000,00	
01121 01 0 2 00 00 00	MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC		
01121 01 0 2 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	2.000,00	
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	11.000,00	
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	14.000,00	
01121 01 0 4 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	1.000,00	
01122 00 0 0 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
01122 01 0 0 00 00 00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		
01122 01 0 1 00 00 00	PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS		
01122 01 0 1 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	20.000,00	
01122 01 0 2 00 00 00	MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E		
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 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA	100,00	
01122 01 0 4 00 00 00	MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO		
01122 01 0 4 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J.	100,00	
01122 53 0 0 00 00 00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.		
01122 53 0 1 00 00 00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.		
01122 53 0 1 01 00 00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - PRINCIPAL	50.000,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01122 53 0 2 00 00 00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES- MJ		
01122 53 0 2 01 00 00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - M.J.	700,00	
01122 53 0 3 00 00 00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES- DA		
01122 53 0 3 01 00 00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - DIV ATIVA	10.000,00	
01122 53 0 4 00 00 00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.DE RES- DAMJ		
01122 53 0 4 01 00 00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - D.A.M.J.	9.000,00	
01200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		780.000,00
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	660.000,00	
01215 01 1 1 02 00 00	CONTRIBUICAO SERV CEDIDO PARA RPPS	10.000,00	
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	20.000,00	
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.	90.000,00	
01300 00 0 0 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		4.184.000,00
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 1 0 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL		
01321 01 1 1 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL		
01321 01 1 1 01 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL		
01321 01 1 1 01 01 00	REMUNERACAO DE RECURSOS DA SAUDE		
01321 01 1 1 01 01 10	REMUN FNS AT PRIMARIA	10.000,00	
01321 01 1 1 01 01 11	REMUN FNS COMPL ENFERMAGEM	1.000,00	
01321 01 1 1 01 01 12	REMUN FNS EQUIPAM CALAM PUBLICA	1.000,00	
01321 01 1 1 01 01 20	REMUN FES AT PRIMARIA	20.000,00	
01321 01 1 1 01 02 00	REMUNERACAO DE RECURSOS DA EDUCACAO		
01321 01 1 1 01 02 10	REMUN FUNDEB	20.000,00	
01321 01 1 1 01 02 11	REMUN FNDE SALARIO EDUCACAO	2.000,00	
01321 01 1 1 01 02 12	REMUN FNDE PNAE MERENDA	1.000,00	
01321 01 1 1 01 02 13	REMUN FNDE PNATE TRANSPORTE	1.000,00	
01321 01 1 1 01 02 20	REMUN PEATE TRANSPORTE ESTADUAL	1.000,00	
01321 01 1 1 01 03 00	REMUNERACAO DE RECURSOS DA ASSIST SOCIAL		
01321 01 1 1 01 03 10	REMUN FNAS IGD BOLSA FAMILIA	2.000,00	
01321 01 1 1 01 03 11	REMUN FNAS PSB PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00	
01321 01 1 1 01 03 12	REMUN FNAS PSE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00	
01321 01 1 1 01 03 13	REMUN FNAS PROCADSUAS	1.000,00	
01321 01 1 1 01 03 20	REMUN FEAS ESTADUAL	1.000,00	
01321 01 1 1 01 03 21	REMUN CENTRO IDOSO	2.000,00	
01321 01 1 1 01 04 00	REMUNERACAO DE RECURSOS OUTROS VINCULOS		
01321 01 1 1 01 04 01	REMUN ALIENTACAO DE BENS - LEILAO	1.000,00	
01321 01 1 1 01 04 11	REMUN CIDE	1.000,00	
01321 01 1 1 01 04 12	REMUN RECURSOS MINERAIS	5.000,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01321 01 1 1 01 04 13	REMUN FEP FUNDO ESPECIAL PETROLEO	3.000,00	
01321 01 1 1 01 04 14	REMUN LEI ALDIR BLANC	3.000,00	
01321 01 1 1 01 04 20	REMUN CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	
01321 01 1 1 01 05 00	REMUNERACAO DE RECURSOS DE CONV FEDERAIS		
01321 01 1 1 01 05 01	REMUN TRANSF ESP PISTA/ASFALTO	2.000,00	
01321 01 1 1 01 05 02	REMUN CUSTEIO CRAS	2.000,00	
01321 01 1 1 01 05 03	REMUN TRANSF ESP EQUIPAM AGRIC BUSATO	2.000,00	
01321 01 1 1 01 05 11	REMUN CONVENIO ILUMINACAO CAMPO	2.000,00	
01321 01 1 1 01 06 00	REMUNERACAO DE RECURSOS DE CONV ESTADUI		
01321 01 1 1 01 06 01	REMUN CONV RECUP ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	
01321 01 1 1 01 06 02	REMUN CONV RS POÇO L.ENCANTADO	2.000,00	
01321 01 1 1 01 06 03	REMUN CONS POP EQUIP AGRICULTURA	2.000,00	
01321 01 1 1 01 10 00	REMUNERACAO DE RECURSOS NAO VINCULADOS		
01321 01 1 1 01 10 01	REMUN RECURSOS LIVRES 1500	500.000,00	
01321 01 1 1 01 10 02	REMUN RECURSOS LIVRES 1501	70.000,00	
01321 01 1 1 01 10 03	REMUN RECURSOS CAMARA VEREADORES	20.000,00	
01321 04 0 0 00 00 00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS		
01321 04 0 1 00 00 00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS		
01321 04 0 1 01 00 00	REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	1.400.000,00	
01321 04 0 1 02 00 00	REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	1.700.000,00	
01321 04 0 1 03 00 00	REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	300.000,00	
01321 04 0 1 04 00 00	REMUN. RPPS SICREDI RENDA FIXA	100.000,00	
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS		770.000,00
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 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	48.000,00	
01611 01 0 2 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR		
01611 01 0 2 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS	100,00	
01611 01 0 3 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.		
01611 01 0 3 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	2.000,00	
01611 01 0 4 00 00 00	(R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J		
01611 01 0 4 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J.	2.000,00	
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.	20.000,00	
01611 06 0 0 00 00 00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA		
01611 06 0 1 00 00 00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA		
01611 06 0 1 01 00 00	SERV OPER.MNT.E FORNEC DE AGUA - PRINCIP	600.000,00	
01611 06 0 2 00 00 00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA		
01611 06 0 2 01 00 00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNEC AGUA M.J.	1.900,00	
01611 06 0 3 00 00 00	SERV OPER.MNT.E FORNEC AGUA- DIV ATIVA		
01611 06 0 3 01 00 00	SERV OPER.MNT.E FORNEC AGUA - DIV ATIVA	48.000,00	
01611 06 0 4 00 00 00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA		
01611 06 0 4 01 00 00	SERV OPER.MNT.E FORNEC AGUA - D.A.M.J.	48.000,00	
01700 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		37.620.000,00
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		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01711 51 1 1 01 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	16.480.000,00	
01711 51 11 01 01 00	FPM PROPRIO	9.888.000,00	
01711 51 11 01 02 00	FPM MDE	824.000,00	
01711 51 11 01 03 00	FPM ASPS	5.768.000,00	
01711 51 1 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	4.120.000,00	
01711 51 2 0 00 00 00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS		
01711 51 2 1 00 00 00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS		
01711 51 2 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS	2.200.000,00	
01711 51 21 01 01 00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1.650.000,00	
01711 51 21 01 02 00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	550.000,00	
01711 52 0 0 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL		
01711 52 0 1 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL		
01711 52 0 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	16.000,00	
01711 52 01 01 01 00	ITR - PROPRIO	9.600,00	
01711 52 01 01 02 00	ITR - MDE	800,00	
01711 52 01 01 03 00	ITR - ASPS	5.600,00	
01711 52 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.000,00	
01712 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS		
01712 51 0 0 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM		
01712 51 0 1 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM		
01712 51 0 1 01 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	410.000,00	
01712 52 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO		
01712 52 4 0 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP		
01712 52 4 1 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP		
01712 52 4 1 01 00 00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP	370.000,00	
01713 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01713 50 0 0 00 00 00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB		
01713 50 1 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA		
01713 50 1 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA		
01713 50 1 1 01 00 00	FNS ATENCAO BASICA	1.020.000,00	
01713 50 1 1 02 00 00	FNS PACS	260.000,00	
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	20.000,00	
01713 50 3 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE		
01713 50 3 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE		
01713 50 3 1 01 00 00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	
01713 50 3 1 02 00 00	FNS AGENTE DE ENDEMIAS	50.000,00	
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	30.000,00	
01713 50 5 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS		
01713 50 5 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS		
01713 50 5 1 01 00 00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	20.000,00	
01713 50 9 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS		
01713 50 9 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS		
01713 50 9 1 02 00 00	FNS PISO ENFERMAGEM	10.000,00	
01714 00 0 0 00 00 00	TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE		
01714 50 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		
01714 50 0 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		
01714 50 0 1 01 00 00	FNDE SALARIO EDUCACAO	190.000,00	
01714 52 0 0 00 00 00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01714 52 0 1 00 00 00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE		
01714 52 0 1 01 00 00	FNDE PNAE	70.000,00	
01714 53 0 0 00 00 00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRF.ESC-PNATE		
01714 53 0 1 00 00 00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRF.ESC-PNATE		
01714 53 0 1 01 00 00	FNDE PNATE	30.000,00	
01715 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.DE COMPLEM.UNIAO AO FUNDEB		
01715 53 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDEB EDUCACAO TEMPO INTE		
01715 53 0 1 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDEB EDUCACAO TEMPO INTE		
01715 53 0 1 01 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDEB EDUCACAO TEMPO INTE	70.000,00	
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 02 00 00	FNAS BLOCO PTMC	5.000,00	
01716 50 0 1 04 00 00	FNAS PSB PROT SOCIAL BASICA	130.000,00	
01716 50 0 1 08 00 00	FNAS PROCAD SUAS	10.000,00	
01716 50 0 1 09 00 00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	50.000,00	
01716 50 0 1 10 00 00	FNAS INCREM TEMP PSE	2.000,00	
01716 50 0 1 11 00 00	FNAS INCREM TEMP PSB	23.000,00	
01719 00 0 0 00 00 00	OUT.TRF.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE		
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	TRANSF LC 176/2020 ANTIGA LEI KANDIR	50.000,00	
01720 00 0 0 00 00 00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES		
01721 00 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF		
01721 50 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS		
01721 50 0 1 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS		
01721 50 0 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.840.000,00	
01721 50 01 01 01 00	ICMS - PROPRIO	3.504.000,00	
01721 50 01 01 02 00	ICMS - MDE	292.000,00	
01721 50 01 01 03 00	ICMS - ASPS	2.044.000,00	
01721 50 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.460.000,00	
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	728.000,00	
01721 51 01 01 01 00	IPVA - PROPRIO	436.800,00	
01721 51 01 01 02 00	IPVA - MDE	36.400,00	
01721 51 01 01 03 00	IPVA - ASPS	254.800,00	
01721 51 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	182.000,00	
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 CIDE CONTRIB INTERV DOM EC	30.000,00	
01723 00 0 0 00 00 00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01723 50 0 0 00 00 00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01723 50 0 1 00 00 00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01723 50 0 1 01 00 00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA		

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026	
			F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01723 50 0 1 01 01 00	FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO	50.000,00		
01723 50 0 1 01 02 00	FES PIAPS REDE BEM CUIDAR	110.000,00		
01723 50 0 1 02 00 00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL			
01723 50 0 1 02 01 00	FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA	75.000,00		
01723 50 0 1 02 02 00	FES PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	55.000,00		
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 04 00 00	FES BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
01723 50 0 1 04 01 00	FES ENFRENTAMENTO DENGUE	20.000,00		
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	150.000,00		
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	30.000,00		
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	3.100.000,00		
01900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		330.000,00	
01920 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.			
01922 00 0 0 00 00 00	RESTITUICOES			
01922 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES			
01922 99 0 1 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS TCE			
01922 99 0 1 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	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	21.000,00		
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	2.000,00		
01922 99 0 4 00 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]			
01922 99 0 4 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	2.000,00		
01940 00 0 0 00 00 00	MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL			
01944 00 0 0 00 00 00	MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS			
01944 06 0 0 00 00 00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS			
01944 06 0 2 00 00 00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS			
01944 06 0 2 01 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	5.000,00		
01944 06 0 2 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	2.000,00		
01944 06 0 4 00 00 00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS			
01944 06 0 4 01 00 00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	10.000,00		
01944 06 0 4 02 00 00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	3.000,00		
01990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01999 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
01999 03 0 0 00 00 00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.			
01999 03 0 1 00 00 00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.			
01999 03 0 1 01 00 00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	200.000,00		
01999 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS			
01999 99 2 0 00 00 00	OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA			
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 PATROCINIO EVENTOS	38.000,00		
01999 99 3 1 02 00 00	RECEITA DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.000,00		
02000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL			130.000,00
02200 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS		100.000,00	
02210 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
02213 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
02213 01 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
02213 01 0 1 00 00 00	ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS			
02213 01 0 1 02 00 00	ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS			
02213 01 0 1 02 01 00	ALIENACAO BENS MOVEIS	100.000,00		
02300 00 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		30.000,00	
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	17.000,00		
02311 06 0 1 02 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	3.000,00		
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	7.000,00		
02311 06 0 3 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	3.000,00		
07000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			1.480.000,00
07200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES		900.000,00	
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	760.000,00		
07215 02 1 1 02 00 00	CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO	100.000,00		
07215 02 1 1 04 00 00	CONTRIB PATRONAL S.CEDIDO ALIQ. NORMAL	20.000,00		
07215 50 0 0 00 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS			
07215 50 1 0 00 00 00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO			

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
07215 50 1 1 00 00 00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO			
07215 50 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS	20.000,00		
07900 00 0 0 00 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS		580.000,00	
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	580.000,00		
01000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES			5.844.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO		40.000,00	
01110 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS			
01112 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
01112 50 0 0 00 00 00	(R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB			
01112 50 0 1 00 00 00	(R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL			
01112 50 0 1 01 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	25.000,00		
91112 50 01 01 01 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	15.000,00		
91112 50 01 01 02 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.250,00		
91112 50 01 01 03 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.750,00		
01112 50 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL			
01112 50 0 4 01 00 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	3.000,00		
91112 50 04 01 01 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1.800,00		
91112 50 04 01 02 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE	750,00		
91112 50 04 01 03 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS	450,00		
01114 00 0 0 00 00 00	(R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S			
01114 51 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
01114 51 1 0 00 00 00	(R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE			
01114 51 1 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q			
01114 51 1 4 01 00 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	2.000,00		
91114 51 14 01 01 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO	1.200,00		
91114 51 14 01 02 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE	500,00		
91114 51 14 01 03 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS	300,00		
01120 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS			
01121 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL			
01121 01 0 0 00 00 00	(R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA			
01121 01 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE			
01121 01 0 4 01 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	4.500,00		
01121 01 0 4 02 00 00	(-)TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.	500,00		
01122 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
01122 01 0 0 00 00 00	(R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER			
01122 01 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV			
01122 01 0 4 02 00 00	(R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J.	1.000,00		
01122 53 0 0 00 00 00	(R)TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.			
01122 53 0 4 00 00 00	(R)TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.DE RES- D			
01122 53 0 4 01 00 00	(R)TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.DE RES- D	4.000,00		
01600 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS DE SERVICOS		10.000,00	
01610 00 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS			
01611 00 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS			
01611 01 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS			
01611 01 0 4 00 00 00	(R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J			
01611 01 0 4 02 00 00	(R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J	1.000,00		
01611 06 0 0 00 00 00	(R)SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE A			
01611 06 0 4 00 00 00	(R)SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE A			

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

DATA EMISSAO: 30/11/2025 PAGINA 10 **
 HORA EMISSAO: 20:07:57 *****andre***

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2026 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01611 06 0 4 01 00 00	(R)SERV OPERACAO, FORNEC AGUA D.A.M.J.	9.000,00	
01700 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.782.000,00
01710 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA		
01711 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN		
01711 51 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-		
01711 51 1 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN		
01711 51 1 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN		
01711 51 1 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	4.120.000,00	
01711 52 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU		
01711 52 0 1 00 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU		
01711 52 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	4.000,00	
01720 00 0 0 00 00 00	(R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA		
01721 00 0 0 00 00 00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E		
01721 50 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		
01721 50 0 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		
01721 50 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1.460.000,00	
01721 51 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		
01721 51 0 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		
01721 51 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	182.000,00	
01721 52 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
01721 52 0 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
01721 52 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	16.000,00	
01900 00 0 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES		12.000,00
01920 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		
01922 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		
01922 99 0 0 00 00 00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS		
01922 99 0 4 00 00 00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA		
01922 99 0 4 02 00 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1.000,00	
01940 00 0 0 00 00 00	(R)MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPIT		
01944 00 0 0 00 00 00	(R)MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIM		
01944 06 0 0 00 00 00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU		
01944 06 0 4 00 00 00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU		
01944 06 0 4 01 00 00	(R)AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/	8.000,00	
01944 06 0 4 02 00 00	(R)AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL	2.000,00	
01990 00 0 0 00 00 00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
01999 00 0 0 00 00 00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
01999 99 0 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS		
01999 99 2 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS		
01999 99 2 4 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.		
01999 99 2 4 99 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.		
01999 99 2 4 99 01 00	(R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J.	1.000,00	
TOTAL.....			42.120.000,00

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 2026

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			959.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		614.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	530.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		1.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			344.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		1.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		343.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	10.000,00		
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	55.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	147.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	20.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			61.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		61.000,00	
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	60.000,00		
	TOTAL.....			1.020.000,00

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 2026

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		459.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		10.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		13.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	12.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		1.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		6.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	6.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	6.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		441.000,00	
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	50.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	5.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	315.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	1.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL.....			950.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2026

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	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.719.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			867.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		820.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		47.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	47.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.852.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		5.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		20.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.822.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	14.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	576.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	443.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	610.000,00		
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			111.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			111.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
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	108.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	TOTAL.....			2.830.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2026

ORGAO: SECRATARIA DE FINANÇAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.177.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			725.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		664.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	613.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		61.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	61.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			452.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		55.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		20.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	20.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		377.000,00	
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	77.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	27.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	260.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	4.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	TOTAL.....			1.180.000,00

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 2026

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	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			4.960.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.620.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.310.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		120.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.340.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		1.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.348.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.885.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	40.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	44.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.355.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	3.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			621.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			621.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		621.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	406.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	TOTAL.....			5.581.000,00

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 2026

ORGAO: SEC EDUCACAO E DESPORTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			7.008.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.538.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.198.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.868.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	249.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	81.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		340.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	340.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.470.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		166.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	125.000,00		
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		2.304.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	115.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	38.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	118.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	4.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.082.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	22.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			459.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			459.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		458.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	329.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00		
	TOTAL.....			7.467.000,00

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 2026

ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			8.493.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.344.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.254.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.633.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	268.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	353.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		90.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.149.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		10.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		80.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	80.000,00		
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	62.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.034.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	625.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	200.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	427.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.724.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	6.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	30.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		2.025.000,00	
3 3 9 3 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3 3 9 3 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	531.000,00		
3 3 9 3 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.400.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			129.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			129.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
TOTAL.....				8.622.000,00

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 2026

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	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.552.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			695.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		654.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	588.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		41.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			857.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		41.000,00	
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	1.000,00		
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		804.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	20.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	40.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	57.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	258.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	3.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	10.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			224.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			224.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		1.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		222.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00		
	TOTAL.....			1.776.000,00

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 2026

ORGAO: ENCARGOS GERAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.280.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		480.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	230.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		70.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			720.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		720.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	720.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
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	30.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	340.000,00		
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		610.000,00	
3 3 9 1 97 00 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM	610.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.560.000,00
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.560.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.560.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.560.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			800.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			800.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		800.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	800.000,00		
	TOTAL.....			4.640.000,00

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 2026

ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.263.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		716.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		42.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		24.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	24.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		27.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	27.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		454.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	1.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	47.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	147.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	7.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	72.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			278.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			278.000,00
4 4 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		1.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		277.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	202.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
	TOTAL.....			1.541.000,00

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 2026

ORGAO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			643.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		144.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		8.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		490.000,00	
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	156.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	20.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	5.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	300.000,00		
	TOTAL.....			643.000,00

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 2026

ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			3.600.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.460.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.460.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO	2.800.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	600.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	28.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	3.000,00		
3 3 9 0 86 00 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC	100.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.270.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.270.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		2.270.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	2.270.000,00		
	TOTAL.....			5.870.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2026

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			35.584.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.785.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		16.963.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO	2.800.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	600.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.797.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	934.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	591.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	241.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		822.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	822.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			720.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		720.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	720.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.079.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		6.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		47.000,00	
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	7.000,00		
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		24.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	24.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		300.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	194.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	106.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		33.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	33.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		86.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	86.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NEV	6.000,00		
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	62.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.957.000,00	
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	194.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	115.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.436.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	116.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	465.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	536.000,00		
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	62.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	6.192.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	512.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	612.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	349.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	112.000,00		
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		610.000,00	
3 3 9 1 97 00 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM	610.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		2.025.000,00	
3 3 9 3 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3 3 9 3 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	531.000,00		

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 2026

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	MODALIDADE APLICACAO	CATEG. ECONOMICA
3 3 9 3 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.400.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.466.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.906.000,00
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 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		2.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.902.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.081.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00		
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.560.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.560.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.560.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			3.070.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			3.070.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		3.070.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	3.070.000,00		

TOTAL.....

42.120.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0101 01	LEGISLATIVA		1.020.000,00
0101 01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.020.000,00
0101 01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA		1.020.000,00
0101 01 031 0001 1001	AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS		60.000,00
0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		60.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.000,00	
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	60.000,00	
0101 01 031 0001 2001	MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		910.000,00
0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		909.000,00
0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		615.000,00
0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		614.000,00
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	530.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	530.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	80.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	3.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	3.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 91 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.000,00
0101 01 031 0001 2001 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		1.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0101 01 031 0001 2001 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3350 43 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		293.000,00
0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	60.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	38.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	10.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 31 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	10.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	55.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	55.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 34 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	97.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	97.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	20.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	20.000,00	
0101 01 031 0001 2001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 4490 51 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0101 01 031 0001 2106	PUBLICIDADE LEGISLATIVO		50.000,00
0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0101 01 031 0001 2106 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0101 01 031 0001 2106 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	50.000,00	
0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	
	T O T A L.....		1.020.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		950.000,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL		950.000,00
0201 04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR		950.000,00
0201 04 122 0010 1096	AQUIS MOVEIS/EQUIP/MAT PERMANENT		20.000,00
0201 04 122 0010 1096 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
0201 04 122 0010 1096 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		20.000,00
0201 04 122 0010 1096 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0201 04 122 0010 1096 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	
0201 04 122 0010 1096 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0201 04 122 0010 2002	MANUT ATIVIDADES DO GABINETE		740.000,00
0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		740.000,00
0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		459.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	430.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	430.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	26.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	3.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		10.000,00
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		271.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 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	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	5.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	30.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	145.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	145.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069	CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER		100.000,00
0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00
0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		13.000,00
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	12.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		1.000,00
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		6.000,00
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	6.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/	6.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 2069 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	80.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0201 04 122 0010 2107	PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET		90.000,00
0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00
0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00
0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	90.000,00	
0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	90.000,00	
	T O T A L.....		950.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		2.660.000,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.660.000,00
0301 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.660.000,00
0301 04 122 0016 1003	AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT		80.000,00
0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		80.000,00
0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	80.000,00	
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	20.000,00	
0301 04 122 0016 2003	MANUT PREDIOS PUBLICOS		120.000,00
0301 04 122 0016 2003 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		119.000,00
0301 04 122 0016 2003 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00
0301 04 122 0016 2003 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		119.000,00
0301 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	60.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	9.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0301 04 122 0016 2003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0301 04 122 0016 2003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0301 04 122 0016 2003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0301 04 122 0016 2003 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0301 04 122 0016 2003 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004	MANUTENCAO SEC ADMINISTRACAO		2.420.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.418.000,00
0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		867.000,00
0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		820.000,00
0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	750.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	750.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
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		47.000,00
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	47.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	47.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.551.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		5.000,00
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.541.000,00
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	17.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	90.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	450.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	450.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	360.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	360.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	610.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	610.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0301 04 122 0016 2004 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
0301 04 122 0016 2004 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0301 04 122 0016 2004 4490 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
0301 04 122 0016 2004 4490 61 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0301 04 122 0016 2110	PUBLICIDADE ADMINISTRACAO		40.000,00
0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0301 04 122 0016 2110 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0301 04 122 0016 2110 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00	
0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0301 06	SEGURANCA PUBLICA		170.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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	POLICIAMENTO		170.000,00
0301 06 181 0033	SEGURANCA E POLICIAMENTO		170.000,00
0301 06 181 0033 2093	BRIGADA MILITAR		30.000,00
0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00
0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	9.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	6.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		8.000,00
0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0301 06 181 0033 2119	SEGURANCA PUBLICA		140.000,00
0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00
0301 06 181 0033 2119 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
0301 06 181 0033 2119 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		20.000,00
0301 06 181 0033 2119 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	72.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	72.000,00	
0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
0301 06 181 0033 2119 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		20.000,00
0301 06 181 0033 2119 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
	T O T A L.....		2.830.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		930.000,00
0401 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		490.000,00
0401 04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		490.000,00
0401 04 123 0016 2006	MANUTENCAO SECRET. FINANÇAS		490.000,00
0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		490.000,00
0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		337.000,00
0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		318.000,00
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	275.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	275.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	26.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	17.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	17.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		19.000,00
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	19.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.000,00
0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		153.000,00
0401 04 123 0016 2006 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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	138.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	138.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0401 04 124	CONTROLE INTERNO		90.000,00
0401 04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		90.000,00
0401 04 124 0016 2126	MANUTENCAO CONTROLE INTERNO		90.000,00
0401 04 124 0016 2126 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00
0401 04 124 0016 2126 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00
0401 04 124 0016 2126 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	68.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	68.000,00	
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		12.000,00
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
0401 04 124 0016 2126 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0401 04 124 0016 2126 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
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	3.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0401 04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		350.000,00
0401 04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		350.000,00
0401 04 129 0016 2122	SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO		350.000,00
0401 04 129 0016 2122 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		350.000,00
0401 04 129 0016 2122 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.000,00
0401 04 129 0016 2122 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		276.000,00
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	270.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	270.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	4.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		30.000,00
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00
0401 04 129 0016 2122 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00
0401 04 129 0016 2122 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2026	
O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANÇAS		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANÇAS		N A T U R E Z A D A D E S P E S A	
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	37.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	37.000,00	
	T O T A L.....		930.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0402 22	INDUSTRIA		250.000,00
0402 22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		250.000,00
0402 22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR		250.000,00
0402 22 661 0113 2010	APOIO INDUSTRIA/COMERCIO		125.000,00
0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		125.000,00
0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00
0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		55.000,00
0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3360 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		20.000,00
0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	20.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	15.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0402 22 661 0113 2116	DISTRITO INDUSTRIAL		70.000,00
0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		68.000,00
0402 22 661 0113 2116 3300 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00
0402 22 661 0113 2116 3390 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		68.000,00
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	38.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	38.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0402 22 661 0113 2116 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
0402 22 661 0113 2116 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4490 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4490 61 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2123	PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL		15.000,00
0402 22 661 0113 2123 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
0402 22 661 0113 2123 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
0402 22 661 0113 2123 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	12.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2143	MANUT CENTRO GERACAO RENDA		40.000,00
0402 22 661 0113 2143 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00
0402 22 661 0113 2143 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00
0402 22 661 0113 2143 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00
0402 22 661 0113 2143 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
0402 22 661 0113 2143 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 2143 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	13.000,00		
0402 22 661 0113 2143 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	13.000,00		
0402 22 661 0113 2143 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00		
0402 22 661 0113 2143 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
0402 22 661 0113 2143 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
0402 22 661 0113 2143 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
0402 22 661 0113 2143 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
0402 22 661 0113 2143 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
0402 22 661 0113 2143 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00		
	T O T A L.....			250.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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			3.621.000,00
0501 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			3.621.000,00
0501 26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI			3.621.000,00
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	200.000,00		
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	150.000,00		
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	50.000,00		
0501 26 782 0123 1225	PAVIMENTACAO INTERIOR EMENDA PAR			1.000,00
0501 26 782 0123 1225 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
0501 26 782 0123 1225 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
0501 26 782 0123 1225 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
0501 26 782 0123 1225 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
0501 26 782 0123 1225 4490 51 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00		
0501 26 782 0123 1244	CONV RS RECUP ESTRADAS FPE 1071/			2.000,00
0501 26 782 0123 1244 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0501 26 782 0123 1244 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0501 26 782 0123 1244 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00	
0501 26 782 0123 1244 3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0501 26 782 0123 1244 3330 93 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00		
0501 26 782 0123 1244 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0501 26 782 0123 1244 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0501 26 782 0123 1244 3390 30 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00		
0501 26 782 0123 2011	MANUT SECRETARIA DE OBRAS			1.800.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00
0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620.000,00
0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.310.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	712.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	248.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	200.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	150.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	80.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		120.000,00
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00
0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00
0501 26 782 0123 2011 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
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 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	44.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	44.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0501 26 782 0123 2012	MANUT ESTRADAS/PONTES		668.000,00
0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		516.000,00
0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		516.000,00
0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		516.000,00
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	304.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	49.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	57.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1750	RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO	30.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	67.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	65.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	9.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	4.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	4.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1750	RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		152.000,00
0501 26 782 0123 2012 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		152.000,00
0501 26 782 0123 2012 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		152.000,00
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	152.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	150.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	1.000,00	
0501 26 782 0123 2070	MANUT DA FROTA SEC OBRAS		950.000,00
0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		950.000,00
0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.000,00
0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		950.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	430.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	160.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	160.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	200.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	200.000,00	
	T O T A L.....		3.621.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		670.000,00
0502 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		622.000,00
0502 15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		622.000,00
0502 15 451 0077 1016	PAVIM/CALCAM. DE VIAS		151.000,00
0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		151.000,00
0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		151.000,00
0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		151.000,00
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	140.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	10.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 61 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	1.000,00	
0502 15 451 0077 1226	PISTA CAMINHADA B.NAVEGANTES		1.000,00
0502 15 451 0077 1226 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0502 15 451 0077 1226 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0502 15 451 0077 1226 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0502 15 451 0077 1226 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0502 15 451 0077 1226 4490 51 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
0502 15 451 0077 2013	MANUT VIAS URBANAS E PRACAS		470.000,00
0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		470.000,00
0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.000,00
0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		470.000,00
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	370.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	100.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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	SERVICOS URBANOS		48.000,00
0502 15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		48.000,00
0502 15 452 0077 2095	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA		48.000,00
0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00
0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	24.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	9.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		15.000,00
0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	14.000,00	
0502 17	SANEAMENTO		870.000,00
0502 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		870.000,00
0502 17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		870.000,00
0502 17 512 0077 2014	COLETA DE LIXO		430.000,00
0502 17 512 0077 2014 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		430.000,00
0502 17 512 0077 2014 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,00
0502 17 512 0077 2014 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		430.000,00
0502 17 512 0077 2014 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0502 17 512 0077 2014 3390 30 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

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0502 17 512 0077 2014 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	380.000,00	
0502 17 512 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	380.000,00	
0502 17 512 0077 2015	SERVICOS ABAST AGUA		410.000,00
0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		410.000,00
0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	350.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	350.000,00	
0502 17 512 0077 2097	SANEAMENTO BASICO		30.000,00
0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00
0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00
0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00
0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	19.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	19.000,00	
0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0502 25	ENERGIA		170.000,00
0502 25 752	ENERGIA ELETRICA		170.000,00
0502 25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		170.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0502 25 752 0077 2040	ILUMINACAO PUBLICA		170.000,00
0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		170.000,00
0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00
0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	39.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1751	RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL	11.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	120.000,00	
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	80.000,00	
	T O T A L.....		1.710.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		250.000,00
0503 16 482	HABITACAO URBANA		250.000,00
0503 16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL		250.000,00
0503 16 482 0078 1017	PROGRAMA HABITACIOAL		250.000,00
0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00
0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	40.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	70.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		100.000,00
0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	
	T O T A L.....		250.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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		2.890.000,00
0601 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.210.000,00
0601 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		2.210.000,00
0601 12 361 0067 1008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM		50.000,00
0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		50.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0601 12 361 0067 1149	MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI		320.000,00
0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		320.000,00
0601 12 361 0067 1149 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		320.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		320.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00	
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	320.000,00	
0601 12 361 0067 2016	MDE ENSINO FUNDAMENTAL LIVRE		1.000.000,00
0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		728.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		658.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	600.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	8.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		70.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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	70.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		272.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	3.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	90.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	90.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	10.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 46 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2017	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.000,00
0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
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	3.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 361 0067 2018	TRANSP ESC LIVRE		810.000,00
0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		810.000,00
0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		304.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		282.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	200.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	17.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	65.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	65.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		22.000,00
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	22.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.000,00
0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		506.000,00
0601 12 361 0067 2018 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	266.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	237.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	237.000,00	
0601 12 361 0067 2140	HISTORIA AFRO BRASILEIRA		10.000,00
0601 12 361 0067 2140 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0601 12 361 0067 2140 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0601 12 361 0067 2140 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0601 12 361 0067 2140 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
0601 12 361 0067 2140 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0601 12 361 0067 2140 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0601 12 361 0067 2140 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0601 12 361 0067 2141	MANUT GESTAO DEMOCRATICA DE ENSI		10.000,00
0601 12 361 0067 2141 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0601 12 361 0067 2141 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0601 12 361 0067 2141 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		3.000,00
0601 12 361 0067 2141 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
0601 12 361 0067 2141 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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	EDUCACAO INFANTIL		610.000,00
0601 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		610.000,00
0601 12 365 0071 2019	MDE EDUCACAO INFANTIL		610.000,00
0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		610.000,00
0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.000,00
0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		362.000,00
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	340.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	340.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	4.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		22.000,00
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	22.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.000,00
0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		226.000,00
0601 12 365 0071 2019 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	75.000,00	
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	
0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0601 12 365 0071 2019 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	80.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	10.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0601 12 367	EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00
0601 12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA		70.000,00
0601 12 367 0072 2109	EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00
0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
0601 12 367 0072 2109 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00
0601 12 367 0072 2109 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	18.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		2.000,00
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		42.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0601 12 367 0072 2109 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
	T O T A L.....		2.890.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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		3.190.000,00
0602 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.320.000,00
0602 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		1.320.000,00
0602 12 361 0067 1094	MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.000,00	
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	60.000,00	
0602 12 361 0067 2020	FUNDEB FUNDAMENTAL		1.260.000,00
0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.259.000,00
0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.000,00
0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.130.000,00
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.070.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.070.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	58.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	2.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		90.000,00
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	90.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00
0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	17.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0602 12 361 0067 2020 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 34 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	20.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 46 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0602 12 361 0067 2020 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0602 12 361 0067 2020 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 365	EDUCACAO INFANTIL		1.870.000,00
0602 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		1.870.000,00
0602 12 365 0071 2052	FUNDEB EDUCACAO INFANTIL		1.800.000,00
0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.799.000,00
0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.760.000,00
0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.627.000,00
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.530.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.530.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	95.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	2.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		133.000,00
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	133.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	133.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00
0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00
0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	18.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 34 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	20.000,00	
0602 12 365 0071 2052 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0602 12 365 0071 2052 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0602 12 365 0071 2052 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 365 0071 2149	FNDE TEMPO INTEGRAL		70.000,00
0602 12 365 0071 2149 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00
0602 12 365 0071 2149 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00
0602 12 365 0071 2149 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0602 12 365 0071 2149 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	60.000,00	
0602 12 365 0071 2149 3190 11 00 00 00 00 1546	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPL	60.000,00	
0602 12 365 0071 2149 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
0602 12 365 0071 2149 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0602 12 365 0071 2149 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0602 12 365 0071 2149 3390 30 00 00 00 00 1546	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPL	1.000,00	
0602 12 365 0071 2149 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0602 12 365 0071 2149 3390 39 00 00 00 00 1546	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPL	1.000,00	
0602 12 365 0071 2149 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2026	
O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB		N A T U R E Z A D A D E S P E S A	
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0602 12 365 0071 2149 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		8.000,00
0602 12 365 0071 2149 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0602 12 365 0071 2149 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	
0602 12 365 0071 2149 4490 52 00 00 00 00 1546	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPL	8.000,00	
	T O T A L.....		3.190.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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		445.000,00
0603 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		405.000,00
0603 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		405.000,00
0603 12 361 0067 2022	SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL		192.000,00
0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		190.000,00
0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	26.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	162.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	162.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 40 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	2.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	1.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	1.000,00	
0603 12 361 0067 2023	TRANSP ESC FEDERAL		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1553	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI	1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1553	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI	30.000,00	
0603 12 361 0067 2099	PNAE MERENDA ENS. FUNDAMENTAL		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1552	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM	31.000,00	
0603 12 361 0067 2102	TRANSP ESC ESTADUAL		151.000,00
0603 12 361 0067 2102 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		151.000,00
0603 12 361 0067 2102 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.000,00
0603 12 361 0067 2102 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		151.000,00
0603 12 361 0067 2102 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0603 12 361 0067 2102 3390 30 00 00 00 00 1571	TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG	1.000,00	
0603 12 361 0067 2102 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	150.000,00	
0603 12 361 0067 2102 3390 39 00 00 00 00 1571	TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG	150.000,00	
0603 12 365	EDUCACAO INFANTIL		40.000,00
0603 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		40.000,00
0603 12 365 0071 2027	PNAE MERENDA EDUCACAO INFANTIL		40.000,00
0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1552	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM	40.000,00	
	T O T A L.....		445.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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		440.000,00
0604 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00
0604 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		80.000,00
0604 12 361 0067 2132	MERENDA ESCOLAR FUNDAM LIVRE		80.000,00
0604 12 361 0067 2132 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00
0604 12 361 0067 2132 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
0604 12 361 0067 2132 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00
0604 12 361 0067 2132 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
0604 12 361 0067 2132 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
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		121.000,00
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	120.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	
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		119.000,00
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	115.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	115.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0604 12 365	EDUCACAO INFANTIL		120.000,00
0604 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		120.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0604 12 365 0071 2133	MERENDA ESCOLAR INFANTIL LIVRE		120.000,00
0604 12 365 0071 2133 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00
0604 12 365 0071 2133 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
0604 12 365 0071 2133 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00
0604 12 365 0071 2133 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
0604 12 365 0071 2133 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	
	T O T A L.....		440.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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		502.000,00
0605 27 812	DESPORTO COMUNITARIO		502.000,00
0605 27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA		502.000,00
0605 27 812 0068 1011	MELHORIA SALOES COMUNITARIOS		80.000,00
0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00
0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00
0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00
0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		5.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0605 27 812 0068 1238	ILUMINACAO CAMPO		2.000,00
0605 27 812 0068 1238 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0605 27 812 0068 1238 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
0605 27 812 0068 1238 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00
0605 27 812 0068 1238 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0605 27 812 0068 1238 4420 93 00 00 00 00 1700	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0605 27 812 0068 1238 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0605 27 812 0068 1238 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0605 27 812 0068 1238 4490 51 00 00 00 00 1700	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0605 27 812 0068 2026	CMD E DESPORTO		420.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO

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 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		410.000,00
0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00
0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		59.000,00
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	50.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		1.000,00
0605 27 812 0068 2026 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00
0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00
0605 27 812 0068 2026 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	38.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	38.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	15.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	235.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	235.000,00	
0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2026	
O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO E DESPORTO		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER		N A T U R E Z A D A D E S P E S A	
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
T O T A L.....			502.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - PROPRIOS FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0701 10	SAUDE		6.800.000,00
0701 10 301	ATENCAO BASICA		3.650.000,00
0701 10 301 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.650.000,00
0701 10 301 0047 1024	EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE		40.000,00
0701 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
0701 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		40.000,00
0701 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0701 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.000,00	
0701 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0701 10 301 0047 1153	MELHORIA NO POSTO DE SAUDE		70.000,00
0701 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
0701 10 301 0047 1153 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		70.000,00
0701 10 301 0047 1153 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
0701 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	
0701 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0701 10 301 0047 1192	CONTR/SUBVEN/AUXILIO SAUDE		10.000,00
0701 10 301 0047 1192 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 301 0047 1192 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 301 0047 1192 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		10.000,00
0701 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
0701 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0701 10 301 0047 2028	SERVICOS SAUDE PROPRIOS		1.140.000,00
0701 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.140.000,00
0701 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.140.000,00
0701 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.077.000,00
0701 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - PROPRIOS FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	450.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	140.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	140.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	450.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	450.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	30.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		63.000,00
0701 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	
0701 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	63.000,00	
0701 10 301 0047 2029	CONSELHO MUNICIPAL SAUDE		10.000,00
0701 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 301 0047 2029 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0701 10 301 0047 2029 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
0701 10 301 0047 2029 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0701 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0701 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0701 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0701 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0701 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0701 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - PROPRIOS FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2048	SERVICOS MUN DE SAUDE		2.300.000,00
0701 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.300.000,00
0701 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.908.000,00
0701 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.818.000,00
0701 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.300.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.300.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	268.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	268.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	250.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	250.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		90.000,00
0701 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	90.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.000,00
0701 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		392.000,00
0701 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	380.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	380.000,00	
0701 10 301 0047 2072	MANUTENCAO CONSORCIOS		80.000,00
0701 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00
0701 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
0701 10 301 0047 2072 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		80.000,00
0701 10 301 0047 2072 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	80.000,00	
0701 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	18.000,00	
0701 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - PROPRIOS FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SA	62.000,00	
0701 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	62.000,00	
0701 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT		2.600.000,00
0701 10 302 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		2.600.000,00
0701 10 302 0047 2067	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		2.600.000,00
0701 10 302 0047 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.600.000,00
0701 10 302 0047 2067 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.600.000,00
0701 10 302 0047 2067 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00
0701 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.200.000,00	
0701 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.200.000,00	
0701 10 302 0047 2067 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		1.400.000,00
0701 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	1.400.000,00	
0701 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.400.000,00	
0701 10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC		550.000,00
0701 10 303 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		550.000,00
0701 10 303 0047 2060	FARMACIA BASICA		550.000,00
0701 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		550.000,00
0701 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00
0701 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	60.000,00	
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0701 10 303 0047 2060 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		490.000,00
0701 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	490.000,00	
0701 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	490.000,00	
	T O T A L.....		6.800.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - FEDERAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0702 10	SAUDE		1.462.000,00
0702 10 301	ATENCAO BASICA		1.311.000,00
0702 10 301 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.311.000,00
0702 10 301 0047 1240	FNS EQUIPAM. CALAM. PUBLICA MP 1		1.000,00
0702 10 301 0047 1240 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0702 10 301 0047 1240 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0702 10 301 0047 1240 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0702 10 301 0047 1240 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0702 10 301 0047 1240 4490 52 00 00 00 00 1601	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0702 10 301 0047 2062	PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU		260.000,00
0702 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		260.000,00
0702 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00
0702 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		260.000,00
0702 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	255.000,00	
0702 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	255.000,00	
0702 10 301 0047 2062 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	5.000,00	
0702 10 301 0047 2062 3190 16 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	5.000,00	
0702 10 301 0047 2118	FNS GESTAO DO SUS		20.000,00
0702 10 301 0047 2118 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0702 10 301 0047 2118 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0702 10 301 0047 2118 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0702 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0702 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	3.000,00	
0702 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	17.000,00	
0702 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	17.000,00	
0702 10 301 0047 2129	FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL		1.030.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - FEDERAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0702 10 301 0047 2129 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.029.000,00
0702 10 301 0047 2129 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		930.000,00
0702 10 301 0047 2129 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		930.000,00
0702 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	850.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	850.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	80.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	80.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00
0702 10 301 0047 2129 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		98.000,00
0702 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	40.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	47.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3390 34 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	47.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	11.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		1.000,00
0702 10 301 0047 2129 3393 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0702 10 301 0047 2129 3393 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0702 10 301 0047 2129 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0702 10 301 0047 2129 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0702 10 301 0047 2129 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0702 10 301 0047 2129 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0702 10 301 0047 2129 4490 52 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0702 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT		31.000,00
0702 10 302 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		31.000,00
0702 10 302 0047 2131	FNS PISO ENFERMAGEM		11.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - FEDERAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0702 10 302 0047 2131 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00
0702 10 302 0047 2131 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00
0702 10 302 0047 2131 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
0702 10 302 0047 2131 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	11.000,00	
0702 10 302 0047 2131 3190 11 00 00 00 00 1605	ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL.	11.000,00	
0702 10 302 0047 2136	FNS EXAMES LABORATORIAIS		20.000,00
0702 10 302 0047 2136 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0702 10 302 0047 2136 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0702 10 302 0047 2136 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0702 10 302 0047 2136 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0702 10 302 0047 2136 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	20.000,00	
0702 10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC		30.000,00
0702 10 303 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		30.000,00
0702 10 303 0047 2134	FNS FARMACIA BASICA FEDERAL		30.000,00
0702 10 303 0047 2134 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0702 10 303 0047 2134 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0702 10 303 0047 2134 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		30.000,00
0702 10 303 0047 2134 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	30.000,00	
0702 10 303 0047 2134 3393 32 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	30.000,00	
0702 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		90.000,00
0702 10 305 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		90.000,00
0702 10 305 0047 2058	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00
0702 10 305 0047 2058 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00
0702 10 305 0047 2058 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
0702 10 305 0047 2058 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00
0702 10 305 0047 2058 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	18.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - FEDERAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0702 10 305 0047 2058 3190 11 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	18.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3190 16 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
0702 10 305 0047 2058 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
0702 10 305 0047 2058 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 14 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	6.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 33 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	4.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 3390 40 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0702 10 305 0047 2058 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
0702 10 305 0047 2058 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		8.000,00
0702 10 305 0047 2058 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0702 10 305 0047 2058 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	
0702 10 305 0047 2058 4490 52 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	8.000,00	
0702 10 305 0047 2142	FNS AGENTE DE ENDEMIAS		50.000,00
0702 10 305 0047 2142 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0702 10 305 0047 2142 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
0702 10 305 0047 2142 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
0702 10 305 0047 2142 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	48.000,00	
0702 10 305 0047 2142 3190 11 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	48.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2026	
O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - FEDERAL FUNDO MUNIC DE SAUDE		N A T U R E Z A	D A D E S P E S A
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0702 10 305 0047 2142 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00	
0702 10 305 0047 2142 3190 16 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	2.000,00	
T O T A L.....			1.462.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.03 - ESTADUAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0703 10	SAUDE		360.000,00
0703 10 301	ATENCAO BASICA		330.000,00
0703 10 301 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		330.000,00
0703 10 301 0047 2127	FES PIAPS SOCIODEMOGRAFICO		50.000,00
0703 10 301 0047 2127 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		49.000,00
0703 10 301 0047 2127 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00
0703 10 301 0047 2127 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
0703 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	30.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	30.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
0703 10 301 0047 2127 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
0703 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	15.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		1.000,00
0703 10 301 0047 2127 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 3393 32 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2127 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0703 10 301 0047 2127 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0703 10 301 0047 2127 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0703 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.03 - ESTADUAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0703 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2128	FES PIAPS INC ATENCAO PRIMARIA		95.000,00
0703 10 301 0047 2128 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		94.000,00
0703 10 301 0047 2128 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.000,00
0703 10 301 0047 2128 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		92.000,00
0703 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00	
0703 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	80.000,00	
0703 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	12.000,00	
0703 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	12.000,00	
0703 10 301 0047 2128 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
0703 10 301 0047 2128 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0703 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0703 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0703 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2128 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0703 10 301 0047 2128 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0703 10 301 0047 2128 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0703 10 301 0047 2128 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0703 10 301 0047 2128 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2139	FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		55.000,00
0703 10 301 0047 2139 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		49.000,00
0703 10 301 0047 2139 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00
0703 10 301 0047 2139 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
0703 10 301 0047 2139 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	35.000,00	
0703 10 301 0047 2139 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	35.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.03 - ESTADUAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0703 10 301 0047 2139 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
0703 10 301 0047 2139 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00
0703 10 301 0047 2139 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
0703 10 301 0047 2139 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	10.000,00	
0703 10 301 0047 2139 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0703 10 301 0047 2139 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	4.000,00	
0703 10 301 0047 2139 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
0703 10 301 0047 2139 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		6.000,00
0703 10 301 0047 2139 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
0703 10 301 0047 2139 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	
0703 10 301 0047 2139 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	6.000,00	
0703 10 301 0047 2147	FES PIAPS REDE BEM CUIDAR		110.000,00
0703 10 301 0047 2147 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		109.000,00
0703 10 301 0047 2147 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00
0703 10 301 0047 2147 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0703 10 301 0047 2147 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	5.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	5.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	3.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3190 16 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	3.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00
0703 10 301 0047 2147 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00
0703 10 301 0047 2147 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	70.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		30.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.03 - ESTADUAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0703 10 301 0047 2147 3393 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0703 10 301 0047 2147 3393 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	30.000,00	
0703 10 301 0047 2147 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0703 10 301 0047 2147 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0703 10 301 0047 2147 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0703 10 301 0047 2147 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0703 10 301 0047 2147 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 301 0047 2148	FES NOTA FISCAL GAUCHA		20.000,00
0703 10 301 0047 2148 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0703 10 301 0047 2148 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0703 10 301 0047 2148 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0703 10 301 0047 2148 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
0703 10 301 0047 2148 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	18.000,00	
0703 10 301 0047 2148 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0703 10 301 0047 2148 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	2.000,00	
0703 10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC		10.000,00
0703 10 303 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		10.000,00
0703 10 303 0047 2135	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL		10.000,00
0703 10 303 0047 2135 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0703 10 303 0047 2135 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0703 10 303 0047 2135 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		10.000,00
0703 10 303 0047 2135 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	10.000,00	
0703 10 303 0047 2135 3393 32 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	10.000,00	
0703 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		20.000,00
0703 10 305 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		20.000,00
0703 10 305 0047 2137	FES VIGILANCIA EM SAUDE		20.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.03 - ESTADUAL FUNDO MUNIC DE SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0703 10 305 0047 2137 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0703 10 305 0047 2137 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
0703 10 305 0047 2137 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0703 10 305 0047 2137 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	
0703 10 305 0047 2137 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0703 10 305 0047 2137 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
0703 10 305 0047 2137 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00
0703 10 305 0047 2137 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
0703 10 305 0047 2137 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	9.000,00	
0703 10 305 0047 2137 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00	
0703 10 305 0047 2137 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	10.000,00	
	T O T A L.....		360.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		1.616.000,00
0801 20 606	EXTENSAO RURAL		1.616.000,00
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		1.576.000,00
0801 20 606 0106 1078	EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA		150.000,00
0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00
0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		150.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00	
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	130.000,00	
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	20.000,00	
0801 20 606 0106 1194	CONSTR/AMPL/MELHORIA SECR AGRICU		70.000,00
0801 20 606 0106 1194 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
0801 20 606 0106 1194 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		70.000,00
0801 20 606 0106 1194 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	
0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0801 20 606 0106 1230	EQUIPAM. AGRICOLA EMENDA		2.000,00
0801 20 606 0106 1230 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0801 20 606 0106 1230 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0801 20 606 0106 1230 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00
0801 20 606 0106 1230 4420 93 00 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0801 20 606 0106 1230 4420 93 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
0801 20 606 0106 1230 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0801 20 606 0106 1230 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0801 20 606 0106 1230 4490 52 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
0801 20 606 0106 1233	CONS POPULAR EQUIPAM AGRICULTURA		2.000,00
0801 20 606 0106 1233 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0801 20 606 0106 1233 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
0801 20 606 0106 1233 4430 00 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED		1.000,00
0801 20 606 0106 1233 4430 93 00 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0801 20 606 0106 1233 4430 93 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0801 20 606 0106 1233 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0801 20 606 0106 1233 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0801 20 606 0106 1233 4490 52 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0801 20 606 0106 1245	PERF. POCO L.ENCANTADO		2.000,00
0801 20 606 0106 1245 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
0801 20 606 0106 1245 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
0801 20 606 0106 1245 3330 00 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00
0801 20 606 0106 1245 3330 93 00 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0801 20 606 0106 1245 3330 93 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0801 20 606 0106 1245 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0801 20 606 0106 1245 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0801 20 606 0106 1245 3390 39 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0801 20 606 0106 2037	MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA		770.000,00
0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		770.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		613.000,00
0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		583.000,00
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	520.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	520.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	28.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	28.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		30.000,00
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.000,00
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		145.000,00
0801 20 606 0106 2037 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	32.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	20.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
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 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 34 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	35.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
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	
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 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	84.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	84.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0801 20 606 0106 2087	MANUT. FROTA AGRICULTURA		490.000,00
0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		490.000,00
0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.000,00
0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		490.000,00
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	370.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	120.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2026

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
	T O T A L.....		1.616.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		160.000,00
0803 18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN		160.000,00
0803 18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		160.000,00
0803 18 541 0082 2039	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE		160.000,00
0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00
0803 18 541 0082 2039 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00
0803 18 541 0082 2039 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00
0803 18 541 0082 2039 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	68.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	68.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		11.000,00
0803 18 541 0082 2039 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	11.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	56.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	56.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	18.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2026ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

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

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

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

T O T A L.....160.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0901 28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.840.000,00
0901 28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.280.000,00
0901 28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE		2.280.000,00
0901 28 843 0129 2009	ADMINIST DIVIDA PUBLICA		2.280.000,00
0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		720.000,00
0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		720.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		720.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	720.000,00	
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	720.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.560.000,00
0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.560.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.560.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.560.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.560.000,00	
0901 28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.000,00
0901 28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		340.000,00
0901 28 846 0130 2053	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		340.000,00
0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		340.000,00
0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	340.000,00	
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	340.000,00	
0901 28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		280.000,00
0901 28 846 0132 2054	SENTENCAS JUDICIAIS		280.000,00
0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		280.000,00
0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		230.000,00
0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	230.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	230.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	30.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0901 28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		940.000,00
0901 28 846 0134 2101	ENCARGOS APOSENTADOS E PENSIONIS		640.000,00
0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		640.000,00
0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		30.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.000,00
0901 28 846 0134 2101 3391 00 00 00 00 00 00	APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMEN		610.000,00
0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	610.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	610.000,00	
0901 28 846 0134 2121	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		300.000,00
0901 28 846 0134 2121 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0901 28 846 0134 2121 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.000,00
0901 28 846 0134 2121 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	250.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	250.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		40.000,00
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
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		800.000,00
0901 99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
0901 99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
0901 99 999 0131 2008	RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		800.000,00
0901 99 999 0131 2008 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		800.000,00
0901 99 999 0131 2008 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		800.000,00
0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV	800.000,00	
0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	800.000,00	
	T O T A L.....		4.640.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		1.060.000,00
1001 08 241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		40.000,00
1001 08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		40.000,00
1001 08 241 0038 2032	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		40.000,00
1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
1001 08 241 0038 2032 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		15.000,00
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	15.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	17.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	17.000,00	
1001 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE		50.000,00
1001 08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		50.000,00
1001 08 243 0039 2034	ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE		50.000,00
1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		24.000,00
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	24.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	24.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		12.000,00
1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	12.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	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	13.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	13.000,00	
1001 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		970.000,00
1001 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		970.000,00
1001 08 244 0042 1083	EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		50.000,00
1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		50.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
1001 08 244 0042 2050	FMAS E CRAS		830.000,00
1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		630.000,00
1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		469.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	430.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	430.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	33.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	6.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		42.000,00
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	42.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		119.000,00
1001 08 244 0042 2050 3390 14 00 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	45.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 31 00 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	1.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	4.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 34 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	50.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1001 08 244 0042 2050 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
1001 08 244 0042 2050 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		200.000,00
1001 08 244 0042 2050 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00
1001 08 244 0042 2050 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	
1001 08 244 0042 2050 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	200.000,00	
1001 08 244 0042 2051	CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00
1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
1001 08 244 0042 2051 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	3.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1001 08 244 0042 2125	BENEFICIOS EVENTUAIS ASSIST SOCI		80.000,00
1001 08 244 0042 2125 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00
1001 08 244 0042 2125 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
1001 08 244 0042 2125 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	20.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	55.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	55.000,00	
	T O T A L.....		1.060.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		261.000,00
1002 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		261.000,00
1002 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		261.000,00
1002 08 244 0042 1217	FNAS PROCAD SUAS		11.000,00
1002 08 244 0042 1217 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00
1002 08 244 0042 1217 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
1002 08 244 0042 1217 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
1002 08 244 0042 1217 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
1002 08 244 0042 1217 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
1002 08 244 0042 1217 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	7.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 1217 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
1002 08 244 0042 1217 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
1002 08 244 0042 1217 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
1002 08 244 0042 1217 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	
1002 08 244 0042 1217 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	
1002 08 244 0042 1234	FNAS INCREM PSE		2.000,00
1002 08 244 0042 1234 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
1002 08 244 0042 1234 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
1002 08 244 0042 1234 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
1002 08 244 0042 1234 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
1002 08 244 0042 1234 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1002 08 244 0042 1235	FNAS INCREM PSB		23.000,00
1002 08 244 0042 1235 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00
1002 08 244 0042 1235 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
1002 08 244 0042 1235 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
1002 08 244 0042 1235 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
1002 08 244 0042 1235 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00
1002 08 244 0042 1235 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	19.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	3.000,00	
1002 08 244 0042 1242	CUSTEIO CRAS EMENDA PARLAMENTAR		2.000,00
1002 08 244 0042 1242 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
1002 08 244 0042 1242 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
1002 08 244 0042 1242 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
1002 08 244 0042 1242 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1002 08 244 0042 1242 3390 30 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
1002 08 244 0042 1242 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
1002 08 244 0042 1242 3390 39 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
1002 08 244 0042 1246	FEAS CONSTRUCAO CENTRO IDOSO		2.000,00
1002 08 244 0042 1246 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
1002 08 244 0042 1246 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
1002 08 244 0042 1246 4430 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED		1.000,00
1002 08 244 0042 1246 4430 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
1002 08 244 0042 1246 4430 93 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

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 1246 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 1246 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
1002 08 244 0042 1246 4490 51 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073	PROGRAMA FEAS			31.000,00
1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00
1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	6.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	3.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 48 00 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	17.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 48 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	17.000,00		
1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	5.000,00		
1002 08 244 0042 2074	FNAS IGD BOLSA FAMILIA			52.000,00
1002 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
1002 08 244 0042 2074 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
1002 08 244 0042 2074 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
1002 08 244 0042 2074 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1002 08 244 0042 2074 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 14 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	4.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	14.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	20.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 40 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
1002 08 244 0042 2074 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
1002 08 244 0042 2074 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
1002 08 244 0042 2074 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4490 51 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	9.000,00	
1002 08 244 0042 2077	FNAS PROGRAMA PSE ESPECIAL		6.000,00
1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00
1002 08 244 0042 2077 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
1002 08 244 0042 2077 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	6.000,00	
1002 08 244 0042 2094	FNAS PROGRAMA PSB		132.000,00
1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		131.000,00
1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 2094 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		92.000,00
1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	90.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	90.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3190 16 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00
1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00
1002 08 244 0042 2094 3390 14 00 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 14 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	20.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	15.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 40 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	
1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 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	
	T O T A L.....		261.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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		180.000,00
1003 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE		180.000,00
1003 08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		180.000,00
1003 08 243 0042 2045	CONSELHO TUTELAR		180.000,00
1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		172.000,00
1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.000,00
1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		152.000,00
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	127.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	127.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
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 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	6.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
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		8.000,00
1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		8.000,00
1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2026 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	
1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
	T O T A L.....		180.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

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 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	20.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
	T O T A L.....		40.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 11.01 - CULTURA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1101 13	CULTURA		643.000,00
1101 13 392	DIFUSAO CULTURAL		633.000,00
1101 13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		633.000,00
1101 13 392 0074 1182	LEI ALDIR BLANC - CULTURA		3.000,00
1101 13 392 0074 1182 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00
1101 13 392 0074 1182 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
1101 13 392 0074 1182 3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00
1101 13 392 0074 1182 3320 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
1101 13 392 0074 1182 3320 93 00 00 00 00 1719	TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMEN	1.000,00	
1101 13 392 0074 1182 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		2.000,00
1101 13 392 0074 1182 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
1101 13 392 0074 1182 3350 43 00 00 00 00 1719	TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMEN	2.000,00	
1101 13 392 0074 2025	CULTURA E EVENTOS CULTURAIS		330.000,00
1101 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		330.000,00
1101 13 392 0074 2025 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.000,00
1101 13 392 0074 2025 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		144.000,00
1101 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	125.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	125.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	19.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00
1101 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		2.000,00
1101 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 11.01 - CULTURA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1101 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		184.000,00
1101 13 392 0074 2025 3390 14 00 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 31 00 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	20.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	5.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	110.000,00	
1101 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
1101 13 392 0074 2100	REALIZACAO DO ESPETACULO		290.000,00
1101 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		290.000,00
1101 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.000,00
1101 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		290.000,00
1101 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
1101 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
1101 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	180.000,00	
1101 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	180.000,00	
1101 13 392 0074 2120	MANUTENCAO DO FUNDO DA CULTURA		10.000,00
1101 13 392 0074 2120 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
1101 13 392 0074 2120 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
1101 13 392 0074 2120 3350 00 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		2.000,00
1101 13 392 0074 2120 3350 41 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	2.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 11.01 - CULTURA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
1101 13 392 0074 2120 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
1101 13 392 0074 2120 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
1101 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
1101 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1101 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00	
1101 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
1101 13 695	TURISMO		10.000,00
1101 13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO		10.000,00
1101 13 695 0114 2124	MANUT FUNDO DO TURISMO		10.000,00
1101 13 695 0114 2124 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
1101 13 695 0114 2124 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
1101 13 695 0114 2124 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		2.000,00
1101 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	2.000,00	
1101 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
1101 13 695 0114 2124 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
1101 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
1101 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1101 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00	
1101 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
T O T A L.....			643.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
2121 09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.600.000,00
2121 09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI		3.600.000,00
2121 09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		3.600.000,00
2121 09 272 0045 2005	FUNDO RPPS		3.400.000,00
2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		3.400.000,00
2121 09 272 0045 2005 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.400.000,00
2121 09 272 0045 2005 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.400.000,00
2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R	2.800.000,00	
2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	2.800.000,00	
2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00	PENSOES	600.000,00	
2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	600.000,00	
2121 09 272 0045 2088	DESP. ADMINISTR. RPPS		100.000,00
2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2121 09 272 0045 2088 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00
2121 09 272 0045 2088 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	50.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	50.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3190 91 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	10.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
2121 09 272 0045 2088 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
2121 09 272 0045 2088 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 14 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	4.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	3.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	2.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	28.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	28.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	3.000,00	
2121 09 272 0045 2089	COMPREV RPPS		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVID	100.000,00	
2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	100.000,00	
2121 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.270.000,00
2121 99 997	RESERVA DO RPPS		2.270.000,00
2121 99 997 0133	RESERVA DO RPPS		2.270.000,00
2121 99 997 0133 2055	RESERVA DO RPPS		2.270.000,00
2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		2.270.000,00
2121 99 997 0133 2055 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		2.270.000,00
2121 99 997 0133 2055 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		2.270.000,00
2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV	2.270.000,00	
2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	2.270.000,00	
T O T A L.....		5.870.000,00	

A N E X O 7 - EXERCICIO 2026 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	60.000,00	960.000,00	1.020.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	960.000,00	1.020.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	960.000,00	1.020.000,00
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	4.440.000,00	4.540.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	3.510.000,00	3.610.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI	20.000,00	930.000,00	950.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	80.000,00	2.580.000,00	2.660.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		490.000,00	490.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		490.000,00	490.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		90.000,00	90.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		90.000,00	90.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		350.000,00	350.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		350.000,00	350.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		170.000,00	170.000,00
06 181	POLICIAMENTO		170.000,00	170.000,00
06 181 0033	SEGURANCA E POLICIAMENTO		170.000,00	170.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	1.451.000,00	1.541.000,00
08 241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		40.000,00	40.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		40.000,00	40.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		230.000,00	230.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		50.000,00	50.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		180.000,00	180.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	90.000,00	1.181.000,00	1.271.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.000,00	1.181.000,00	1.271.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.600.000,00	3.600.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.600.000,00	3.600.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		3.600.000,00	3.600.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2026 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
10	SAUDE	121.000,00	8.501.000,00	8.622.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	121.000,00	5.170.000,00	5.291.000,00
10 301 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	121.000,00	5.170.000,00	5.291.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.631.000,00	2.631.000,00
10 302 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		2.631.000,00	2.631.000,00
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		590.000,00	590.000,00
10 303 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		590.000,00	590.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		110.000,00	110.000,00
10 305 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		110.000,00	110.000,00
12	EDUCACAO	430.000,00	6.535.000,00	6.965.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00	3.585.000,00	4.015.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	430.000,00	3.585.000,00	4.015.000,00
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		2.640.000,00	2.640.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		2.640.000,00	2.640.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00	70.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00	70.000,00
13	CULTURA	3.000,00	640.000,00	643.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	3.000,00	630.000,00	633.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.000,00	630.000,00	633.000,00
13 695	TURISMO		10.000,00	10.000,00
13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO		10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	152.000,00	518.000,00	670.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	152.000,00	470.000,00	622.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	152.000,00	470.000,00	622.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS		48.000,00	48.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2026 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		48.000,00	48.000,00
16	HABITACAO	250.000,00		250.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	250.000,00		250.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	250.000,00		250.000,00
17	SANEAMENTO		870.000,00	870.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		870.000,00	870.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		870.000,00	870.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		160.000,00	160.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		160.000,00	160.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		160.000,00	160.000,00
20	AGRICULTURA	226.000,00	1.390.000,00	1.616.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	226.000,00	1.390.000,00	1.616.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS		40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	226.000,00	1.350.000,00	1.576.000,00
22	INDUSTRIA		250.000,00	250.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		250.000,00	250.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR		250.000,00	250.000,00
25	ENERGIA		170.000,00	170.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		170.000,00	170.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		170.000,00	170.000,00
26	TRANSPORTE	203.000,00	3.418.000,00	3.621.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	203.000,00	3.418.000,00	3.621.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	203.000,00	3.418.000,00	3.621.000,00
27	DESPORTO E LAZER	82.000,00	420.000,00	502.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	82.000,00	420.000,00	502.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	82.000,00	420.000,00	502.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.840.000,00	3.840.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2026 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.280.000,00	2.280.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA		2.280.000,00	2.280.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.000,00	1.560.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		340.000,00	340.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		280.000,00	280.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		940.000,00	940.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.070.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS			2.270.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS			2.270.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00
T O T A L.....	1.717.000,00	37.333.000,00	42.120.000,00	

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 2026

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI	0,00	950.000,00	950.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	490.000,00	490.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	490.000,00	490.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	90.000,00	90.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	350.000,00	350.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	350.000,00	350.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	170.000,00	170.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	170.000,00	170.000,00
06 181 0033	SEGURANCA E POLICIAMENTO	0,00	170.000,00	170.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00
08 241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	40.000,00	40.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	230.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	180.000,00	180.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

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 2026

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	0,00	8.622.000,00	8.622.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	5.291.000,00	5.291.000,00
10 301 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	5.291.000,00	5.291.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.631.000,00	2.631.000,00
10 302 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	2.631.000,00	2.631.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	590.000,00	590.000,00
10 303 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	590.000,00	590.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.000,00	110.000,00
10 305 0047	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	110.000,00	110.000,00
12	EDUCACAO	0,00	6.965.000,00	6.965.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.015.000,00	4.015.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	0,00	4.015.000,00	4.015.000,00
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	2.640.000,00	2.640.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13	CULTURA	0,00	643.000,00	643.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	633.000,00	633.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	633.000,00	633.000,00
13 695	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	670.000,00	670.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	622.000,00	622.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	622.000,00	622.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	48.000,00	48.000,00

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 2026

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	48.000,00	48.000,00
16	HABITACAO	0,00	250.000,00	250.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	250.000,00	250.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	250.000,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	870.000,00	870.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	870.000,00	870.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	870.000,00	870.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	160.000,00	160.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	160.000,00	160.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	160.000,00	160.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	250.000,00	250.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	0,00	250.000,00	250.000,00
25	ENERGIA	0,00	170.000,00	170.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	170.000,00	170.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	170.000,00	170.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.621.000,00	3.621.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.621.000,00	3.621.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.621.000,00	3.621.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	502.000,00	502.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	502.000,00	502.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	0,00	502.000,00	502.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00

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 2026

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	340.000,00	340.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	280.000,00	280.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	940.000,00	940.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	800.000,00	800.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	800.000,00
T O T A L.....		0,00	42.120.000,00	42.120.000,00

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 2026

ORGAO / FUNCAO:	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	03 ESSENCIAL A JUS	04 ADMINISTRACAO	05 DEFESA NACIONAL
CAMARA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E DESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CULTURA/TURISMO	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	1.020.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	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 2026

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	170.000,00	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 E DESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622.000,00
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	1.541.000,00	0,00	0,00
CULTURA/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
T O T A L	170.000,00	0,00	1.541.000,00	3.600.000,00	8.622.000,00

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 2026

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	670.000,00
EDUCACAO E DESP	0,00	6.965.000,00	0,00	0,00	0,00
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
CULTURA/TURISMO	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	6.965.000,00	643.000,00	0,00	670.000,00

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 2026

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	250.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E DESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	160.000,00	0,00	1.616.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA/TURISMO	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	250.000,00	870.000,00	160.000,00	0,00	1.616.000,00

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 2026

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
EDUCACAO E DESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CULTURA/TURISMO	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	250.000,00	0,00	0,00	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 2026

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	1.020.000,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
OBRAS	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	5.581.000,00
EDUCACAO E DESP	0,00	502.000,00	0,00	0,00	7.467.000,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	3.840.000,00	800.000,00	4.640.000,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00
CULTURA/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	5.870.000,00
T O T A L	3.621.000,00	502.000,00	3.840.000,00	3.070.000,00	42.120.000,00

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		46.354.000,00	01 LEGISLATIVA	1.020.000,00	
IMP,TAX.CONTR.MELHOR	2.670.000,00		04 ADMINISTRACAO	4.540.000,00	
CONTRIBUICOES	780.000,00		06 SEGURANCA PUBLI	170.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.184.000,00		08 ASSISTENCIA SOC	1.541.000,00	
			09 PREVIDENCIA SOC	3.600.000,00	
			10 SAUDE	8.622.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	770.000,00		12 EDUCACAO	6.965.000,00	
TRANSFEREN.CORRENTES	37.620.000,00		13 CULTURA	643.000,00	
OUT.REC. CORRENTES	330.000,00		15 URBANISMO	670.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		130.000,00	16 HABITACAO	250.000,00	
			17 SANEAMENTO	870.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00		18 GESTAO AMBIENTA	160.000,00	
AMORTIZ. EMPRESTIMOS	30.000,00		20 AGRICULTURA	1.616.000,00	
			22 INDUSTRIA	250.000,00	
			25 ENERGIA	170.000,00	
REC.COR.INTRAORCAMEN		1.480.000,00	26 TRANSPORTE	3.621.000,00	
CONTR.PATRONAL SERV.	900.000,00		27 DESPORTO E LAZE	502.000,00	
AP.AMORT.DEF.AT RPPS	580.000,00		28 ENCARGOS ESPECI	3.840.000,00	
			99 RESERVA DE CONA	3.070.000,00	
(R)RECEITAS CORRENTE		5.844.000,00			
(R)IMP,TAX.CONTR.MEL	40.000,00				
(R)RECEITA DE SERVIC	10.000,00				
(R)TRANSFEREN.CORREN	5.782.000,00				
(R)OUTRAS REC CORREN	12.000,00				
T O T A L		42.120.000,00	T O T A L		42.120.000,00

TODAS AS CONTAS

- CONSOLIDADO GERAL

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	34050.000,00	34050.000,00	0,00 -34050.000,00 -34050.000,00	34050.000,00	0,00 -34050.000,00		
000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA	-5812.000,00	-5812.000,00	0,00 5812.000,00 5812.000,00	-5812.000,00	0,00 5812.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	28238.000,00	28238.000,00	0,00 -28238.000,00 -28238.000,00	28238.000,00	0,00 -28238.000,00		

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		28238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1270.000,00	1270.000,00	0,00 -1270.000,00 -1270.000,00	1270.000,00	0,00 -1270.000,00		
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00 -30.000,00 -30.000,00	30.000,00	0,00 -30.000,00		
000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA	-32.000,00	-32.000,00	0,00 32.000,00 32.000,00	-32.000,00	0,00 32.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	1268.000,00	1268.000,00	0,00 -1268.000,00 -1268.000,00	1268.000,00	0,00 -1268.000,00		

				/-----E x e r c i c i o-----\		/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		1268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3120.000,00	3120.000,00	0,00 -3120.000,00 -3120.000,00	3120.000,00	0,00 -3120.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	3120.000,00	3120.000,00	0,00 -3120.000,00 -3120.000,00	3120.000,00	0,00 -3120.000,00		

				/-----E x e r c i c i o-----\		/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		3120.000,00	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: 1546-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ETI							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00 -70.000,00 -70.000,00	70.000,00	0,00 -70.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	70.000,00	70.000,00	0,00 -70.000,00 -70.000,00	70.000,00	0,00 -70.000,00		

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso: 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO

DATA EMISSAO: 30/11/2025 PAGINA 2 **

HORA EMISSAO: 20:09:06 *****andre***

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

[illegible]

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO: 30/11/2025 PAGINA 3 **					
**** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO				HORA EMISSAO: 20:09:06 *****andre***					
Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 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: 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE									
Total Despesa Recurso Vinc		1140.000,00	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: 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Total Receita Recurso Vinc		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
				/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\					
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		1.000,00	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: 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE.AG.ENDEMIAS									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
Total Receita Recurso Vinc		310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
				/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\					
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		310.000,00	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: 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM									
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
Total Receita Recurso Vinc		11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
				/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\					
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		11.000,00	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: 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Total Receita Recurso Vinc		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
				/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\					
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		226.000,00	226.000,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00	226.000,00	0,00	-226.000,00

DATA EMISSAO: 30/11/2025 PAGINA 4 **

HORA EMISSAO: 20:09:06 *****andre***

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\	/-----P e r i o d o-----\
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago	Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total Despesa Recurso Vinc	33.000,00	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									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Total Receita Recurso Vinc	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Total Receita Recurso Vinc	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

[illegible]

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00		6.000,00	0,00	-6.000,00
Total Receita Recurso Vinc	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00		6.000,00	0,00	-6.000,00
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

DATA EMISSAO: 30/11/2025 PAGINA 5 **

HORA EMISSAO: 20:09:06 *****andre***

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
	Total Receita Recurso Vinc	415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 199									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	373.000,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	-373.000,00	373.000,00	0,00	-373.000,00
	Total Receita Recurso Vinc	373.000,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	-373.000,00	373.000,00	0,00	-373.000,00

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00		31.000,00	0,00	-31.000,00
Total Receita Recurso Vinc	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00		31.000,00	0,00	-31.000,00

[illegible]

DATA EMISSAO: 30/11/2025 PAGINA 6 **

HORA EMISSAO: 20:09:06 *****andre***

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

[illegible]

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					46.354.000,00	46.354.000,00	0,00	0,00	-46.354.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	-2.670.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS					2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	-2.440.000,00	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO					860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA					540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T					460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	-276.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.02.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.03.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
01112.50.0.2.00.00.00	MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01112.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01112.50.0.2.01.01.00	IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01112.50.0.2.01.02.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01112.50.0.2.01.03.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040		600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01112.50.0.3.00.00.00	DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER					56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
01112.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
01112.50.0.3.01.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000		33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
01112.50.0.3.01.02.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
01112.50.0.3.01.03.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
01112.50.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.01.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	1500	0000	0000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.02.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	1500	1001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.03.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	1500	1002	0040		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
0112.53.0.0.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
0112.53.0.1.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
0113.00.0.0.00.00.00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA				1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
0113.03.0.0.00.00.00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
0113.03.1.0.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	-920.000,00	0,00
0113.03.1.1.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	-920.000,00	0,00
0113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND. PODER EXECUTIVO	1500	0000	0000	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
0113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR	1500	0000	0000	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
0113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE	1500	1001	0000	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS	1500	1002	0040	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
0113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND. PODER LEGISLATIVO	1500	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0113.03.1.1.02.01.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1500	0000	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
0113.03.1.1.02.02.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE	1500	1001	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
0113.03.1.1.02.03.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS	1500	1002	0040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND. PAGOS PELO RPPS	1500	0000	0000	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
0113.03.1.1.03.01.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO	1500	0000	0000	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
0113.03.1.1.03.02.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE	1500	1001	0000	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
0113.03.1.1.03.03.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS	1500	1002	0040	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
0113.03.4.0.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
0113.03.4.1.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
0113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC	1500	0000	0000	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
0113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - PROPR.	1500	0000	0000	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - MDE	1500	0000	0000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - ASPS	1500	0000	0000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
01114.00.0.0.00.00.00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV				520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
01114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA				520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
01114.51.1.1.00.00.00	PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.02.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.03.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
01114.51.1.2.00.00.00	MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01114.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01114.51.1.2.01.01.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01114.51.1.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
01114.51.1.2.01.03.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
01114.51.1.3.00.00.00	DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01114.51.1.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01114.51.1.3.01.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01114.51.1.3.01.02.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01114.51.1.3.01.03.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01114.51.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.01.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.02.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
01114.51.1.4.01.03.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS				230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
01121.01.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01121.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	1501	0000	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01121.01.0.1.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	1501	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01121.01.0.2.00.00.00	MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01121.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01121.01.0.2.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.0.3.00.00.00	DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01121.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	1501	0000	0000	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
01121.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01121.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	1501	0000	0000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
01121.01.0.4.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00
01122.01.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01122.01.0.1.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	1501	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01122.01.0.2.00.00.00	MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01122.01.0.2.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01122.01.0.3.00.00.00	DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01122.01.0.3.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01122.01.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO				100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01122.01.0.4.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J.	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01122.53.0.0.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.				69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	-69.700,00	0,00
01122.53.0.1.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01122.53.0.1.01.00.00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - PRINCIPAL	1501	0000	0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01122.53.0.2.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES- MJ				700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
01122.53.0.2.01.00.00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - M.J.	1501	0000	0000	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
01122.53.0.3.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES- DA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01122.53.0.3.01.00.00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - DIV ATIVA	1501	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01122.53.0.4.00.00.00	TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.DE RES- DAMJ				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01122.53.0.4.01.00.00	TAXA PREST SERV DE LIMPEZA - D.A.M.J.	1501	0000	0000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
01215.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL				690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
01215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL				690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
01215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
01215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
01215.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1800	0000	0000	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
01215.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERV CEDIDO PARA RPPS	1800	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01215.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	1800	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01241.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01241.50.0.0.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01241.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01241.50.0.1.01.01.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1751	0000	0000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	0,00	-4.184.000,00	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	0,00	-4.184.000,00	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	0,00	-4.184.000,00	0,00
01321.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	-684.000,00	0,00
01321.01.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL				684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	-684.000,00	0,00
01321.01.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL				684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	-684.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-GERAL				684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	-684.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.01.00	REMUNERACAO DE RECURSOS DA SAUDE				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.01.10	REMUN FNS AT PRIMARIA	1600	0000	4500	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.01.11	REMUN FNS COMPL ENFERMAGEM	1605	0000	4511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.01.12	REMUN FNS EQUIPAM CALAM PUBLICA	1601	0000	4505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.01.20	REMUN FES AT PRIMARIA	1621	0000	4090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.1.1.01.02.00	REMUNERACAO DE RECURSOS DA EDUCACAO				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.02.10	REMUN FUNDEB	1540	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.02.11	REMUN FNDE SALARIO EDUCACAO	1550	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.02.12	REMUN FNDE PNAE MERENDA	1552	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.02.13	REMUN FNDE PNATE TRANSPORTE	1553	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.02.20	REMUN PEATE TRANSPORTE ESTADUAL	1571	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.03.00	REMUNERACAO DE RECURSOS DA ASSIST SOCIAL				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.03.10	REMUN FNAS IGD BOLSA FAMILIA	1660	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.03.11	REMUN FNAS PSB PROTECAO SOCIAL BASICA	1660	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.03.12	REMUN FNAS PSE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.03.13	REMUN FNAS PROCADSUAS	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.03.20	REMUN FEAS ESTADUAL	1661	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.03.21	REMUN CENTRO IDOSO	1661	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.04.00	REMUNERACAO DE RECURSOS OUTROS VINCULOS				14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.04.01	REMUN ALIENTACAO DE BENS - LEILAO	1755	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.04.11	REMUN CIDE	1750	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.04.12	REMUN RECURSOS MINERAIS	1708	0000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.04.13	REMUN FEP FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1720	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.04.14	REMUN LEI ALDIR BLANC	1719	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.04.20	REMUN CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	1751	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.05.00	REMUNERACAO DE RECURSOS DE CONV FEDERAIS				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.05.01	REMUN TRANSF ESP PISTA/ASFALTO	1706	3110	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.05.02	REMUN CUSTEIO CRAS	1706	3110	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.05.03	REMUN TRANSF ESP EQUIPAM AGRIC BUSATO	1706	3110	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.05.11	REMUN CONVENIO ILUMINACAO CAMPO	1700	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.06.00	REMUNERACAO DE RECURSOS DE CONV ESTADUAI				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.06.01	REMUN CONV RECUP ESTRADAS VICINAIS	1701	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.06.02	REMUN CONV RS POCC L.ENCANTADO	1701	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.06.03	REMUN CONS POP EQUIP AGRICULTURA	1701	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.1.1.01.10.00	REMUNERACAO DE RECURSOS NAO VINCULADOS				590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.10.01	REMUN RECURSOS LIVRES 1500	1500	0000	0000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.10.02	REMUN RECURSOS LIVRES 1501	1501	0000	0000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01321.01.1.1.01.10.03	REMUN RECURSOS CAMARA VEREADORES	1501	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01321.04.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
01321.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
01321.04.0.1.01.00.00	REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	1800	0000	0000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
01321.04.0.1.02.00.00	REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	1800	0000	0000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
01321.04.0.1.03.00.00	REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	1800	0000	0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
01321.04.0.1.04.00.00	REMUN. RPPS SICREDI RENDA FIXA	1800	0000	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
01611.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
01611.01.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	-52.100,00	0,00
01611.01.0.1.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01611.01.0.1.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	1501	0000	0000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01611.01.0.2.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR				100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.2.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.3.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01611.01.0.3.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01611.01.0.4.00.00.00	(R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01611.01.0.4.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J.	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01611.02.0.0.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01611.02.0.1.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01611.02.0.1.01.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP.	1501	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01611.06.0.0.00.00.00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA				697.900,00	697.900,00	0,00	0,00	-697.900,00	0,00
01611.06.0.1.00.00.00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01611.06.0.1.01.00.00	SERV OPER.MNT.E FORNEC DE AGUA - PRINCIP	1501	0000	0000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01611.06.0.2.00.00.00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA				1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
01611.06.0.2.01.00.00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNEC AGUA M.J.	1501	0000	0000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
01611.06.0.3.00.00.00	SERV OPER.MNT.E FORNEC AGUA- DIV ATIVA				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01611.06.0.3.01.00.00	SERV OPER.MNT.E FORNEC AGUA - DIV ATIVA	1501	0000	0000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01611.06.0.4.00.00.00	SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE AGUA				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01611.06.0.4.01.00.00	SERV OPER.MNT.E FORNEC AGUA - D.A.M.J.	1501	0000	0000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				37.620.000,00	37.620.000,00	0,00	0,00	-37.620.000,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	0,00	-25.680.000,00	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO				22.820.000,00	22.820.000,00	0,00	0,00	-22.820.000,00	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM				22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	-22.800.000,00	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL				20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL				20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	1500	0000	0000	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00	0,00	-16.480.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.01.00	FPM PROPRIO	1500	0000	0000	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	-12.360.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.02.00	FPM MDE	1500	1001	0000	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01711.51.1.1.01.03.00	FPM ASPS	1500	1002	0040	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	-3.090.000,00	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	-4.120.000,00	0,00
01711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS				2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS				2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS	1500	0000	0000	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.01.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1500	0000	0000	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.02.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	1500	1001	0000	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.01.00	ITR - PROPRIO	1500	0000	0000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.02.00	ITR - MDE	1500	1001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.03.00	ITR - ASPS	1500	1002	0040	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01712.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS				780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
01712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM				410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
01712.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM				410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
01712.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	1708	0000	0000	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
01712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01712.52.4.1.01.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP	1720	0000	0000	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01713.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01713.50.0.0.00.00.00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB					1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00
01713.50.1.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA					1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00
01713.50.1.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA					1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00
01713.50.1.1.01.00.00	FNS ATENCAO BASICA	1600	0000	4500		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	0,00
01713.50.1.1.02.00.00	FNS PACS	1604	0000	4500		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
01713.50.2.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.2.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.2.1.01.00.00	FNS EXAMES LABORATORIAIS	1600	0000	4501		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.3.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01713.50.3.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01713.50.3.1.01.00.00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1600	0000	4502		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01713.50.3.1.02.00.00	FNS AGENTE DE ENDEMIAS	1604	0000	4502		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01713.50.4.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01713.50.4.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01713.50.4.1.01.00.00	FNS FARMACIA BASICA	1600	0000	4503		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01713.50.5.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.5.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.5.1.01.00.00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	1600	0000	4504		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.9.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.9.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.9.1.02.00.00	FNS PISO ENFERMAGEM	1605	0000	4511		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01714.00.0.0.00.00.00	TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE					290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	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	0000	0000		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
01714.52.0.0.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01714.52.0.1.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01714.52.0.1.01.00.00	FNDE PNAE	1552	0000	0000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01714.53.0.0.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01714.53.0.1.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01714.53.0.1.01.00.00	FNDE PNATE	1553	0000	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01715.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DE COMPLEM.UNIAO AO FUNDEB					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01715.53.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDEB EDUCACAO TEMPO INTE					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01715.53.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDEB EDUCACAO TEMPO INTE					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01715.53.0.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDEB EDUCACAO TEMPO INTE	1546	0000	0000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01716.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS					220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
01716.50.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS					220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
01716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS					220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
01716.50.0.1.02.00.00	FNAS BLOCO PTMC	1660	0000	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01716.50.0.1.04.00.00	FNAS PSB PROT SOCIAL BASICA	1660	0000	0000		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01716.50.0.1.08.00.00	FNAS PROCAD SUAS	1660	0000	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01716.50.0.1.09.00.00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	1660	0000	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01716.50.0.1.10.00.00	FNAS INCREM TEMP PSE	1660	0000	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01716.50.0.1.11.00.00	FNAS INCREM TEMP PSB	1660	0000	0000		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
01719.00.0.0.00.00.00	OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.58.0.0.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.58.0.1.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.58.0.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020 ANTIGA LEI KANDIR	1501	0000	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES					8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	0,00	-8.840.000,00	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF					8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	-8.320.000,00	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS					7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS					7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	-5.840.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.01.00	ICMS - PROPRIO	1500	0000	0000		4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	-4.380.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.02.00	ICMS - MDE	1500	1001	0000		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.03.00	ICMS - ASPS	1500	1002	0040		1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	-1.095.000,00	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000		1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA					910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	-910.000,00	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA					910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	-910.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	-728.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.01.00	IPVA - PROPRIO	1500	0000	0000		546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.02.00	IPVA - MDE	1500	1001	0000		45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
01721.51.0.1.01.03.00	IPVA - ASPS	1500	1002	0040		136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000		182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00	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

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01721.52.0.1.00.00.00	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	0000	0000	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	0000	0000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.02.00	IPI - MDE	1500	1001	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.03.00	IPI - ASPS	1500	1002	0040	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	1500	0000	0000	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				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01721.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CIDE CONTRIB INTERV DOM EC	1750	0000	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01723.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
01723.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
01723.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.00.00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.01.00	FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO	1621	0000	4011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.02.00	FES PIAPS REDE BEM CUIDAR	1621	0000	4011	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.00.00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.01.00	FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA	1621	0000	4090	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.02.00	FES PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1621	0000	4160	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
01723.50.0.1.03.00.00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.50.0.1.03.01.00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	1621	0000	4050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.50.0.1.04.00.00	FES BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01723.50.0.1.04.01.00	FES ENFRENTAMENTO DENGUE	1621	0000	4190	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01723.50.0.1.99.01.00	FES NOTA FISCAL GAUCHA	1621	0000	4300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01724.00.0.0.00.00.00	TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01724.51.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01724.51.0.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01724.51.0.1.01.00.00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1571	0000	0000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01724.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01724.99.0.1.00.00.00	PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01724.99.0.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01724.99.0.1.07.01.00	CONVENIO FEAS	1661	0000	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS				3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	0,00
01751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	0,00
01751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	0,00
01751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	0,00
01751.50.0.1.01.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1540	0000	0000	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01922.99.0.1.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS TCE				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01922.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	1501	0000	0000	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				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
01922.99.0.1.03.01.00	RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC	1501	0000	0000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	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	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01922.99.0.1.99.01.00	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	1501	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01922.99.0.2.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.3.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01922.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01922.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01940.00.0.0.00.00.00	MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01944.00.0.0.00.00.00	MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01944.06.0.0.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01944.06.0.2.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01944.06.0.2.01.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	1501	0000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01944.06.0.2.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01944.06.0.4.00.00.00	MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATUAIS				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
01944.06.0.4.01.00.00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	1501	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01944.06.0.4.02.00.00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	1501	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01999.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01999.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01999.03.0.1.01.00.00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	1800	0000	0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01999.99.2.0.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01999.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01999.99.2.1.99.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01999.99.2.1.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC	1501	0000	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01999.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.2.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-MULTAS/JURO	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.3.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.3.99.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.3.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.4.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.01.00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01999.99.3.0.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01999.99.3.1.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01999.99.3.1.01.00.00	RECEITA PATROCONIO EVENTOS	1501	0000	0000	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
01999.99.3.1.02.00.00	RECEITA DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
02200.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02210.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.01.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.01.0.1.00.00.00	ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.01.0.1.02.00.00	ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.01.0.1.02.01.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	1755	0000	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02310.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02311.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02311.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02311.06.0.1.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02311.06.0.1.01.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	1501	0000	0000	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
02311.06.0.1.02.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	1501	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02311.06.0.3.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02311.06.0.3.01.00.00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	1501	0000	0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02311.06.0.3.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	1501	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
07215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
07215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00	0,00
07215.02.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00	0,00
07215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00	0,00
07215.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL	1800	0000	0000	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00	0,00
07215.02.1.1.02.00.00	CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO	1802	0000	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07215.02.1.1.04.00.00	CONTRIB PATRONAL S.CEDIDO ALIQ. NORMAL	1800	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
07215.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
07215.50.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
07215.50.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
07215.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS	1800	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
07900.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
07990.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
07999.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS				580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
07999.01.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS					580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
07999.01.0.1.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS					580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
07999.01.0.1.01.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS	1800	0000	0000		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
-----[(R) - D E D U C O E S D A R E C E I T A] -----											
00000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA					-5.844.000,00	-5.844.000,00	0,00	0,00	5.844.000,00	0,00
01000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES					-5.844.000,00	-5.844.000,00	0,00	0,00	5.844.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO					-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS					-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO					-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	(R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB					-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	(R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL					-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.00.01	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01112.50.0.1.01.00.02	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000		-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
01112.50.0.1.01.00.03	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040		-3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
01112.50.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL					-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.00.00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000		-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.00.01	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000		-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01112.50.0.4.01.00.02	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE	1500	1001	0000		-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01112.50.0.4.01.00.03	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS	1500	1002	0040		-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
01114.00.0.0.00.00.00	(R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S					-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01114.51.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	(R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE				-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01114.51.1.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q				-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.00.00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	1500	0000	0000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.00.01	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO	1500	0000	0000	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01114.51.1.4.01.00.02	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE	1500	1001	0000	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01114.51.1.4.01.00.03	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPs	1500	1002	0040	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01120.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01121.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL				-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	(R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA				-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01121.01.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE				-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01121.01.0.4.01.00.00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	1501	0000	0000	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
01121.01.0.4.02.00.00	(-)TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.	1501	0000	0000	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01122.01.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01122.01.0.4.02.00.00	(R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J.	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01122.53.0.0.00.00.00	(R)TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES.				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01122.53.0.4.00.00.00	(R)TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.DE RES- D				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01122.53.0.4.01.00.00	(R)TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.DE RES- D	1501	0000	0000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS DE SERVICOS				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01610.00.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01611.00.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01611.01.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01611.01.0.4.00.00.00	(R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01611.01.0.4.02.00.00	(R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01611.06.0.0.00.00.00	(R)SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE A				-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
01611.06.0.4.00.00.00	(R)SERVICOS OPER.MNT.E FORNECIMENTO DE A				-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
01611.06.0.4.01.00.00	(R)SERV OPERACAO, FORNEC AGUA D.A.M.J.	1501	0000	0000	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES				-5.782.000,00	-5.782.000,00	0,00	0,00	5.782.000,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				-4.124.000,00	-4.124.000,00	0,00	0,00	4.124.000,00	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN				-4.124.000,00	-4.124.000,00	0,00	0,00	4.124.000,00	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-				-4.120.000,00	-4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-4.120.000,00	-4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-4.120.000,00	-4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-4.120.000,00	-4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	(R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA				-1.658.000,00	-1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01721.00.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E				-1.658.000,00	-1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.460.000,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.460.000,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-1.460.000,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
01721.52.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES				-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01922.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01922.99.0.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01940.00.0.0.00.00.00	(R)MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPIT				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01944.00.0.0.00.00.00	(R)MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIM				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01944.06.0.0.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01944.06.0.4.00.00.00	(R)MUL.JURO MORA AMORT.EMPREST. CONTRATU				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01944.06.0.4.01.00.00	(R)AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/	1501	0000	0000	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
01944.06.0.4.02.00.00	(R)AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL	1501	0000	0000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.4.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.01.00	(R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J.	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	T O T A L				42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	-42.120.000,00	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES				41.990.000,00	41.990.000,00	0,00	0,00	-41.990.000,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
	TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE				33.520.000,00	33.520.000,00	0,00	0,00	-33.520.000,00	0,00
	TOTAL - PROPRIO				20.442.000,00	20.442.000,00	0,00	0,00	-20.442.000,00	0,00
	TOTAL - MDE				2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	-2.598.000,00	0,00
	TOTAL - ASPS				4.698.000,00	4.698.000,00	0,00	0,00	-4.698.000,00	0,00
TOTAL - FUNDEB		5.782.000,00		5.782.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.782.000,00	0,00	

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	30/11/2025	*****	PAGINA	1	*****
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	20:09:24	*****	*****	andre***
MES: 12	EXERCICIO: 2026					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	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
0101	01	031	0001	1001	11.6 MOVEIS/EQUIP.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0101	01	031	0001	1001	44905200000000 1501 O	20.5 EQUIPAMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	101.5 MANUT LEGISLAT.	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	31901100000000 1501 O	110.4 VENCIM.VANTAGEM	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	31901300000000 1501 O	178.3 OBRIGACOES PATR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	31901600000000 1501 O	208.9 OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	31909100000000 1501 O	224.0 SENTENCAS JUDIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	31911300000000 1501 O	260.7 CONTRIBUICOES P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33504300000000 1501 O	324.7 SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33901400000000 1501 O	338.7 DIARIAS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33903000000000 1501 O	346.8 MATERIAL DE CON	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33903100000000 1501 O	452.9 PREMIAC.CULT.AR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33903200000000 1501 O	466.9 MATERIAL,BEM,SE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33903300000000 1501 O	486.3 PASSAGENS E DES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33903400000000 1501 O	502.9 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33903600000000 1501 O	506.1 OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33903900000000 1501 O	594.0 OUTR.SERVIC.TER	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	33904000000000 1501 O	730.7 SERV.T.INF.C.PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2001	44905100000000 1501 O	786.2 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2106	799.4 PUBLICIDADE LEG	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0101	01	031	0001	2106	33903900000000 1501 O	808.7 OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02					1.9 GABINETE	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
0201	04	122	0010	1096	11.6 EQUIP GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0201	04	122	0010	1096	44905200000000 1500 O	20.5 EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	101.5 MANUT GABINETE	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	31901100000000 1500 O	110.4 VENCIM.VANTAGEM	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	31901300000000 1500 O	178.3 OBRIGACOES PATR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	31901600000000 1500 O	208.9 OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	31911300000000 1500 O	226.7 CONTRIBUICOES P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	33901400000000 1500 O	290.9 DIARIAS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	33903000000000 1500 O	298.4 MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	33903200000000 1500 O	404.9 MATERIAL,BEM,SE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	33903300000000 1500 O	424.3 PASSAGENS E DES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	33903900000000 1500 O	440.5 OUTR.SERVIC.TER	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2002	33904000000000 1500 O	576.2 SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2069	625.4 CONTRIB CONSORC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2069	33504100000000 1500 O	634.3 CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2069	33504300000000 1500 O	646.7 SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2069	33604500000000 1500 O	660.2 SUBVENCOES ECON	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2069	33717000010000 1500 A	668.8 CONS INTERM CHA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2069	33903900000000 1500 O	672.6 OUTR.SERVIC.TER	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2107	807.9 PUBLIC GABINETE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0201	04	122	0010	2107	33903900000000 1500 O	816.8 OUTR.SERVIC.TER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
03					951.2 ADMIN E PLANEJ	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00
0301	04	122	0016	1003	966.0 MOVEIS ESCRIT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0301	04	122	0016	1003	44905200000000 1500 O	979.2 EQUIPAMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0301	04	122	0016	1003	44905200000000 1755 O	980.6 EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2003	1101.0 MANUT PREDIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2003	33903000000000 1500 O	1110.0 MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2003	33903900000000 1500 O	1216.5 OUTR.SERVIC.TER	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2003	33904000000000 1500 O	1352.8 SERV.T.INF.C.PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2003	44905100000000 1500 O	1408.7 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	1421.4 MANUT ADMINISTR	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	31901100000000 1500 O	1430.3 VENCIM.VANTAGEM	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	31901300000000 1500 O	1498.2 OBRIGACOES PATR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	30/11/2025	*****	PAGINA	2	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	20:09:24	*****andre***			
MES: 12					EXERCICIO: 2026					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	31901600000000	1500	0	1528.8	OUTRAS DESP.VAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	31911300000000	1500	0	1546.6	CONTRIBUICOES P	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33209300000000	1500	0	1610.1	INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33309300000000	1500	0	1616.0	INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33901400000000	1500	0	1626.8	DIARIAS - PESSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903000000000	1500	0	1634.9	MATERIAL DE CON	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903300000000	1500	0	1740.0	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903400000000	1500	0	1756.6	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903500000000	1500	0	1760.4	SERVICOS DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903600000000	1500	0	1772.8	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903900000000	1500	0	1860.0	OUTR.SERVIC.TER	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33904000000000	1500	0	1996.8	SERV.T.INF.C.PJ	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33904600000000	1500	0	2046.0	AUXILIO-ALIMENT	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33909200000000	1500	0	2050.8	DESPESAS DE EXE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	44906100000000	1500	0	2120.2	AQUISICAO DE IM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2110				2133.4	PUBLIC ADMINIST	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2110	33903900000000	1500	0	2142.3	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093				2283.7	BRIGADA MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903000000000	1500	0	2292.6	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903600000000	1500	0	2398.1	OUTROS SERV.DE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903900000000	1500	0	2486.4	OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33904000000000	1500	0	2622.0	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	44905200000000	1500	0	2678.6	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119				2759.6	SEGURANCA PUBL.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33504100000000	1500	0	2768.5	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33903000000000	1500	0	2782.0	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33903900000000	1500	0	2888.6	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33904000000000	1500	0	3024.4	SERV.T.INF.C.PJ	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	44905200000000	1500	0	3080.5	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04								3161.5	FINANCAS	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006				3171.2	MANUT FINANCAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901100000000	1500	0	3180.1	VENCIM.VANTAGEM	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901300000000	1500	0	3248.4	OBRIGACOES PATR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901600000000	1500	0	3278.6	OUTRAS DESP.VAR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31911300000000	1500	0	3296.4	CONTRIBUICOES P	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33901400000000	1500	0	3360.0	DIARIAS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903000000000	1500	0	3368.5	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903300000000	1500	0	3474.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903400000000	1500	0	3490.8	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903900000000	1500	0	3494.0	OUTR.SERVIC.TER	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33904000000000	1500	0	3630.7	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126				3683.8	CONTR INTERNO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31901100000000	1500	0	3692.7	VENCIM.VANTAGEM	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31901600000000	1500	0	3760.5	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31911300000000	1500	0	3778.8	CONTRIBUICOES P	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33901400000000	1500	0	3842.3	DIARIAS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33903000000000	1500	0	3850.4	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33903300000000	1500	0	3956.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33903900000000	1500	0	3972.1	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33904000000000	1500	0	4108.4	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122				4161.0	TRIBUTOS/ARREC.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901100000000	1500	0	4170.0	VENCIM.VANTAGEM	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901300000000	1500	0	4238.2	OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901600000000	1500	0	4268.4	OUTRAS DESP.VAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31911300000000	1500	0	4286.2	CONTRIBUICOES P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	33901400000000	1500	0	4350.8	DIARIAS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	30/11/2025	*****	PAGINA	3	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	20:09:24	*****andre***			
MES: 12 EXERCICIO: 2026															
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			
0401	04	129	0016	2122	33903000000000	1500	O	4358.3	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	33903300000000	1500	O	4464.4	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	33903900000000	1500	O	4480.6	OUTR.SERVIC.TER	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010				4623.0	APOIO IND/COM	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33504100000000	1500	O	4632.9	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33504300000000	1500	O	4644.2	SUBVENCOES SOCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33604500000000	1500	O	4658.2	SUBVENCOES ECON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903000000000	1500	O	4664.7	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903100000000	1500	O	4770.8	PREMIAC.CULT.AR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903900000000	1500	O	4784.8	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116				4919.0	DISTRITO INDUST	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116	33903000000000	1500	O	4928.0	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116	33903900000000	1500	O	5034.2	OUTR.SERVIC.TER	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116	44905100000000	1500	O	5176.4	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2116	44906100000000	1500	O	5190.0	AQUISICAO DE IM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123				5203.5	EDUCACAO FISCAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123	33903000000000	1500	O	5212.4	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123	33903100000000	1500	O	5318.0	PREMIAC.CULT.AR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2123	33903900000000	1500	O	5332.5	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2143				5467.4	GERACAO RENDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2143	33903000000000	1500	O	5476.3	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2143	33903900000000	1500	O	5582.4	OUTR.SERVIC.TER	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2143	33904000000000	1500	O	5718.5	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2143	44905100000000	1500	O	5774.6	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05								5787.8	OBRAS	5.581.000,00	0,00	0,00	0,00	5.581.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1077				5833.5	EQUIP OBRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1077	44905200000000	1500	O	5846.7	EQUIPAMENTOS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1077	44905200000000	1755	O	5847.5	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1225				5968.4	PAVIM E.PARLAME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1225	44905100000000	1706	O	5977.3	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1244				5990.0	RECUP ESTRAD RS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1244	33309300000000	1701	O	5999.4	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	1244	33903000000000	1701	O	6009.7	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011				6114.0	MANUT SEC OBRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901100000000	1500	O	6135.2	VENCIM.VANTAGEM	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901100000000	1501	O	6136.0	VENCIM.VANTAGEM	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901100000000	1708	O	6137.9	VENCIM.VANTAGEM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901100000000	1720	O	6138.7	VENCIM.VANTAGEM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901300000000	1500	O	6305.3	OBRIGACOES PATR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31901600000000	1500	O	6335.5	OUTRAS DESP.VAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	31911300000000	1500	O	6353.3	CONTRIBUICOES P	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33901400000000	1500	O	6417.3	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33903000000000	1500	O	6425.4	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	6531.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33903400000000	1500	O	6547.1	OUTRAS DESPESAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33903900000000	1500	O	6551.0	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2011	33904000000000	1500	O	6687.7	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012				6736.9	ESTRADAS/PONTES	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903000000000	1500	O	6757.1	MATERIAL DE CON	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903000000000	1708	O	6758.0	MATERIAL DE CON	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903000000000	1720	O	6759.8	MATERIAL DE CON	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903000000000	1750	O	6760.1	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903900000000	1500	O	7022.0	OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903900000000	1708	O	7023.8	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33903900000000	1720	O	7024.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	33904700000000	1708	O	7294.0	OBRIGACOES TRIB	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	30/11/2025	***** PAGINA	4 *****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	20:09:24	*****andre***	
MES: 12	EXERCICIO: 2026	CONSOLIDADO GERAL			
D O T A C A O	O R C A M E N T A R I A	Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado
0501 26 782 0123 2012 33904700000000 1720 O	7295.8 OBRIGACOES TRIB	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2012 33904700000000 1750 O	7296.6 OBRIGACOES TRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2012 44905100000000 1500 O	7362.8 OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2012 44905100000000 1708 O	7363.6 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2012 44905100000000 1720 O	7364.4 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2070	7389.0 MANUT DA FROTA	950.000,00	0,00	0,00	0,00 950.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2070 33903000000000 1500 O	7406.3 MATERIAL DE CON	430.000,00	0,00	0,00	0,00 430.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2070 33903000000000 1708 O	7407.1 MATERIAL DE CON	160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2070 33903000000000 1720 O	7408.0 MATERIAL DE CON	160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00 0,00
0501 26 782 0123 2070 33903900000000 1500 O	7618.0 OUTR.SERVIC.TER	200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00 0,00
0502 15 451 0077 1016	7770.4 PAVIM ASF/CALCA	151.000,00	0,00	0,00	0,00 151.000,00 0,00
0502 15 451 0077 1016 44905100000000 1500 O	7783.6 OBRAS E INSTALA	140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00 0,00
0502 15 451 0077 1016 44905100000000 1755 O	7784.4 OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00
0502 15 451 0077 1016 44906100000000 1755 O	7804.2 AQUISICAO DE IM	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0502 15 451 0077 1226	7817.4 PISTA CAMINHADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0502 15 451 0077 1226 44905100000000 1706 O	7826.3 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0502 15 451 0077 2013	7839.5 VIAS E PRACAS	470.000,00	0,00	0,00	0,00 470.000,00 0,00
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1500 O	7848.4 MATERIAL DE CON	370.000,00	0,00	0,00	0,00 370.000,00 0,00
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1500 O	7954.5 OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00 0,00
0502 15 452 0077 2095	8093.4 MANUT CEMITERIO	48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00 0,00
0502 15 452 0077 2095 33903000000000 1500 O	8102.7 MATERIAL DE CON	24.000,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00 0,00
0502 15 452 0077 2095 33903900000000 1500 O	8208.2 OUTR.SERVIC.TER	9.000,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00 0,00
0502 15 452 0077 2095 44905100000000 1500 O	8350.0 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	8364.0 EQUIPAMENTOS E	14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2014	8451.4 COLETA DE LIXO	430.000,00	0,00	0,00	0,00 430.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2014 33903000000000 1500 O	8460.3 MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2014 33903900000000 1500 O	8566.9 OUTR.SERVIC.TER	380.000,00	0,00	0,00	0,00 380.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2015	8701.7 SERVICOS AGUA	410.000,00	0,00	0,00	0,00 410.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2015 33903000000000 1500 O	8710.6 MATERIAL DE CON	60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2015 33903900000000 1500 O	8816.1 OUTR.SERVIC.TER	350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2097	8951.6 SANEAM BASICO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2097 33903000000000 1500 O	8960.5 MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2097 33903900000000 1500 O	9066.2 OUTR.SERVIC.TER	19.000,00	0,00	0,00	0,00 19.000,00 0,00
0502 17 512 0077 2097 44905100000000 1500 O	9208.8 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0502 25 752 0077 2040	9230.4 ILUMINACAO PUBL	170.000,00	0,00	0,00	0,00 170.000,00 0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1500 O	9243.6 MATERIAL DE CON	39.000,00	0,00	0,00	0,00 39.000,00 0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1751 O	9244.4 MATERIAL DE CON	11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00 0,00
0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1500 O	9402.1 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	9403.0 OUTR.SERVIC.TER	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00 0,00
0503 16 482 0078 1017	9613.0 PROG HABITAT	250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00 0,00
0503 16 482 0078 1017 33903000000000 1500 O	9622.9 MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 0,00
0503 16 482 0078 1017 33903200000000 1500 O	9728.4 MATERIAL,BEM,SE	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 0,00
0503 16 482 0078 1017 33903900000000 1500 O	9748.9 OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00 0,00
0503 16 482 0078 1017 44905100000000 1500 O	9890.6 OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00 0,00
06	9903.1 EDUCACAO E DESP	7.467.000,00	0,00	0,00	0,00 7.467.000,00 0,00
0601 12 361 0067 1008	9920.1 EQUIP ENS FUNDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
0601 12 361 0067 1008 44905200000000 1500 O	9929.5 EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
0601 12 361 0067 1149	10010.2 MELHORIA ESCOLA	320.000,00	0,00	0,00	0,00 320.000,00 0,00
0601 12 361 0067 1149 44905100000000 1500 O	10019.6 OBRAS E INSTALA	320.000,00	0,00	0,00	0,00 320.000,00 0,00
0601 12 361 0067 2016	10032.3 MDE ENS FUNDAM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00 0,00
0601 12 361 0067 2016 31901100000000 1500 O	10041.2 VENCIM.VANTAGEM	600.000,00	0,00	0,00	0,00 600.000,00 0,00
0601 12 361 0067 2016 31901300000000 1500 O	10109.5 OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
0601 12 361 0067 2016 31901600000000 1500 O	10139.7 OUTRAS DESP.VAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00 0,00
0601 12 361 0067 2016 31911300000000 1500 O	10157.5 CONTRIBUICOES P	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00 0,00
0601 12 361 0067 2016 33901400000000 1500 O	10221.0 DIARIAS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00 0,00
0601 12 361 0067 2016 33903000000000 1500 O	10229.6 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 30/11/2025 *****		PAGINA 5 *****								
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO					HORA EMISSAO: 20:09:24 *****		*****andre***								
MES: 12 EXERCICIO: 2026					CONSOLIDADO GERAL										
D O T A C A O			O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado					
0601	12	361	0067	2016	33903200000000	1500	O	10335.7	MATERIAL,BEM,SE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903300000000	1500	O	10355.1	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903400000000	1500	O	10371.3	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903600000000	1500	O	10375.6	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903900000000	1500	O	10463.9	OUTR.SERVIC.TER	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33904000000000	1500	O	10599.6	SERV.T.INF.C.PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33904600000000	1500	O	10649.6	AUXILIO-ALIMENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017				10652.6	C.M.E.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33901400000000	1500	O	10661.5	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903000000000	1500	O	10669.0	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	10775.1	MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903300000000	1500	O	10795.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903900000000	1500	O	10811.1	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018				10946.0	MDE TRANSP ESC	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901100000000	1500	O	10955.0	VENCIM.VANTAGEM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901300000000	1500	O	11023.0	OBRIGACOES PATR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901600000000	1500	O	11053.1	OUTRAS DESP.VAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31911300000000	1500	O	11071.0	CONTRIBUICOES P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33901400000000	1500	O	11135.0	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903000000000	1500	O	11143.0	MATERIAL DE CON	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903300000000	1500	O	11249.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903900000000	1500	O	11265.8	OUTR.SERVIC.TER	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2140				11400.6	HIST AFRO-BRASI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2140	33903000000000	1500	O	11409.0	MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2140	33903900000000	1500	O	11515.0	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141				11650.5	GESTAO DEMOCRAT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141	33504100000000	1500	O	11659.9	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141	33903000000000	1500	O	11673.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141	33903900000000	1500	O	11779.0	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019				11918.0	MDE ED INFANTIL	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901100000000	1500	O	11927.0	VENCIM.VANTAGEM	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901300000000	1500	O	11995.4	OBRIGACOES PATR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901600000000	1500	O	12025.1	OUTRAS DESP.VAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31911300000000	1500	O	12043.0	CONTRIBUICOES P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33901400000000	1500	O	12107.0	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903000000000	1500	O	12115.0	MATERIAL DE CON	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903200000000	1500	O	12221.1	MATERIAL,BEM,SE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903300000000	1500	O	12241.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903400000000	1500	O	12257.2	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903600000000	1500	O	12261.0	OUTROS SERV.DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903900000000	1500	O	12349.8	OUTR.SERVIC.TER	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33904000000000	1500	O	12485.0	SERV.T.INF.C.PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109				12538.5	MDE ED ESPECIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31901100000000	1500	O	12547.4	VENCIM.VANTAGEM	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31901300000000	1500	O	12615.2	OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31911300000000	1500	O	12647.0	CONTRIBUICOES P	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33504100000000	1500	O	12711.6	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33504300000000	1500	O	12723.0	SUBVENCOES SOCI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33903000000000	1500	O	12737.0	MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33903900000000	1500	O	12843.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0602	12	361	0067	1094				12988.7	EQUIP. FUNDEB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0602	12	361	0067	1094	44905200000000	1540	O	12997.6	EQUIPAMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020				13078.8	FUNDEB FUNDAMEN	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901100000000	1540	O	13087.7	VENCIM.VANTAGEM	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901300000000	1540	O	13155.5	OBRIGACOES PATR	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901600000000	1540	O	13185.7	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA					DATA EMISSAO	30/11/2025	*****	PAGINA	6	*****
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	20:09:24	*****andre***			
MES: 12 EXERCICIO: 2026										CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A					Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado			
0602	12	361	0067	2020	31911300000000	1540	O	13203.9	CONTRIBUICOES P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903000000000	1540	O	13267.5	MATERIAL DE CON	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903400000000	1540	O	13373.6	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903900000000	1540	O	13377.9	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33904600000000	1540	O	13513.5	AUXILIO-ALIMENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	44905100000000	1540	O	13523.2	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052				13542.9	FUNDEB INFANTIL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31901100000000	1540	O	13551.8	VENCIM.VANTAGEM	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31901300000000	1540	O	13619.0	OBRIGACOES PATR	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31901600000000	1540	O	13649.2	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	31911300000000	1540	O	13667.0	CONTRIBUICOES P	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	33903000000000	1540	O	13731.6	MATERIAL DE CON	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	33903400000000	1540	O	13837.1	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	33903900000000	1540	O	13841.0	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2052	44905100000000	1540	O	13983.1	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2149				13996.3	FNDE TEMPO INTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2149	31901100000000	1546	O	14005.8	VENCIM.VANTAGEM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2149	33903000000000	1546	O	14077.5	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2149	33903900000000	1546	O	14183.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	365	0071	2149	44905200000000	1546	O	14325.1	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022				14426.6	SAL EDUC FUNDAM	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	33903000000000	1550	O	14435.5	MATERIAL DE CON	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	33903900000000	1550	O	14541.6	OUTR.SERVIC.TER	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	33904000000000	1550	O	14677.3	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	44905100000000	1550	O	14733.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2022	44905200000000	1550	O	14747.8	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2023				14828.8	PNATE FEDERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2023	33903000000000	1553	O	14837.7	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	14943.8	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2099				15078.9	PNAE MER.FUNDAM	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2099	33903000000000	1552	O	15087.8	MATERIAL DE CON	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2102				15192.0	PEATE ESTADUAL	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2102	33903000000000	1571	O	15201.3	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0603	12	361	0067	2102	33903900000000	1571	O	15307.9	OUTR.SERVIC.TER	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0603	12	365	0071	2027				15446.6	PNAE MER.INFANT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0603	12	365	0071	2027	33903000000000	1552	O	15455.5	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0604	12	361	0067	2132				15568.3	MERENDA LIVRE F	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0604	12	361	0067	2132	33903000000000	1500	O	15577.2	MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024				15686.8	ENSINO SUPERIOR	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33504100000000	1500	O	15695.7	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33504300000000	1500	O	15707.4	SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33901800000000	1500	O	15721.0	AUXILIO FINANCE	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
0604	12	364	0070	2024	33903900000000	1500	O	15731.7	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0604	12	365	0071	2133				15870.4	MERENDA LIVRE I	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0604	12	365	0071	2133	33903000000000	1500	O	15879.8	MATERIAL DE CON	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1011				15996.4	MELHOR SALOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1011	33903000000000	1500	O	16005.9	MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1011	33903900000000	1500	O	16111.0	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1011	44905100000000	1500	O	16253.1	OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1238				16266.3	ILUMINACAO CAMP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1238	44209300000000	1700	O	16275.2	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0605	27	812	0068	1238	44905100000000	1700	O	16281.7	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026				16294.9	CMD/DESPORTO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	31901100000000	1500	O	16303.1	VENCIM.VANTAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	31901300000000	1500	O	16371.6	OBRIGACOES PATR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	31911300000000	1500	O	16403.8	CONTRIBUICOES P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	30/11/2025	*****	PAGINA	7	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	20:09:24	*****andre***			
MES: 12 EXERCICIO: 2026														CONSOLIDADO GERAL	
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A					Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado			
0605	27	812	0068	2026	33901400000000	1500	O	16467.4	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903000000000	1500	O	16475.5	MATERIAL DE CON	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903100000000	1500	O	16581.6	PREMIAC.CULT.AR	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903200000000	1500	O	16595.6	MATERIAL,BEM,SE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903900000000	1500	O	16615.4	OUTR.SERVIC.TER	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	44905200000000	1500	O	16757.6	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07								16838.6	SAUDE	8.622.000,00	0,00	0,00	0,00	8.622.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1024				16853.0	EQUIP. SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1024	44905200000000	1500	O	16862.9	EQUIPAMENTOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1153				16943.9	MELHORIA SAUDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1153	44905100000000	1500	O	16952.8	OBAS E INSTALA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1192				16965.0	CONTR/SUBV/AUX	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1192	33504300000000	1500	O	16974.9	SUBVENCOES SOCI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028				16985.4	SAUDE PROPRIOS	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028	33903000000000	1500	O	16994.3	MATERIAL DE CON	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028	33903200000000	1500	O	17100.0	MATERIAL,BEM,SE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028	33903300000000	1500	O	17120.4	PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028	33903900000000	1500	O	17136.0	OUTR.SERVIC.TER	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028	33904000000000	1500	O	17272.3	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028	33904800000000	1500	O	17322.3	OUT.AUX.FINANC.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2028	33933000000000	1500	O	17328.2	MATERIAL DE CON	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2029				17341.0	CONSELHO SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2029	33901400000000	1500	O	17350.9	DIARIAS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2029	33903000000000	1500	O	17358.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2029	33903300000000	1500	O	17464.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2029	33903900000000	1500	O	17480.7	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2048				17615.0	SERV MUN SAUDE	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2048	31901100000000	1500	O	17624.9	VENCIM.VANTAGEM	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2048	31901300000000	1500	O	17692.3	OBRIGACOES PATR	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2048	31901600000000	1500	O	17722.9	OUTRAS DESP.VAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2048	31911300000000	1500	O	17740.7	CONTRIBUICOES P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2048	33901400000000	1500	O	17804.7	DIARIAS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2048	33903400000000	1500	O	17812.8	OUTRAS DESPESAS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2072				17815.2	MANUT CONSORCIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2072	33717000020000	1500	A	17826.8	RATEIO CONISA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2072	33717000030000	1500	A	17828.4	CONS SAUDE SARA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
0701	10	302	0047	2067				17833.0	MAC-MEDIA COMPL	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
0701	10	302	0047	2067	33903900000000	1500	O	17842.0	OUTR.SERVIC.TER	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
0701	10	302	0047	2067	33933900000000	1500	O	17980.9	OUTROS SERVICOS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2060				17991.4	FARMACIA BASICA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2060	33903200000000	1500	O	18000.9	MATERIAL,BEM,SE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2060	33933200000000	1500	O	18022.0	MATERIAL, BEM O	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1240				18045.9	FNS EQUIP CALAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1240	44905200000000	1601	O	18054.8	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2062				18135.8	FNS PACS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2062	31901100000000	1604	O	18144.7	VENCIM.VANTAGEM	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2062	31901600000000	1604	O	18212.5	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2118				18227.3	FNS GESTAO SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2118	33903000000000	1600	O	18236.2	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2118	33903900000000	1600	O	18342.3	OUTR.SERVIC.TER	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2129				18477.2	FNS AT PRIMARIA	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2129	31901100000000	1600	O	18486.1	VENCIM.VANTAGEM	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2129	31901600000000	1600	O	18554.0	OUTRAS DESP.VAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2129	33903000000000	1600	O	18574.4	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2129	33903400000000	1600	O	18680.5	OUTRAS DESPESAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2129	33903900000000	1600	O	18684.8	OUTR.SERVIC.TER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	30/11/2025	*****	PAGINA	8	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	20:09:24	*****	andre***		
MES: 12 EXERCICIO: 2026						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	2129	33933000000000 1600 O	18822.0 MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2129	44905200000000 1600 O	18842.5 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2131		18929.4 FNS PISO ENFERM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2131	31901100000000 1605 O	18938.3 VENCIM.VANTAGEM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2136		19005.5 FNS EXAMES LAB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2136	33903900000000 1600 O	19014.4 OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2134		19153.1 FNS FARMACIA FE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2134	33933200000000 1600 O	19162.0 MATERIAL, BEM O	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058		19173.6 FNS VIGIL SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	31901100000000 1600 O	19182.5 VENCIM.VANTAGEM	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	31901600000000 1600 O	19250.3 OUTRAS DESP.VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	33901400000000 1600 O	19270.8 DIARIAS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	33903000000000 1600 O	19278.3 MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	33903300000000 1600 O	19384.4 PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	33903900000000 1600 O	19400.0 OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	33904000000000 1600 O	19536.7 SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2058	44905200000000 1600 O	19592.8 EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2142		19673.8 FNS AG.ENDEMIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2142	31901100000000 1604 O	19682.7 VENCIM.VANTAGEM	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0702	10	305	0047	2142	31901600000000 1604 O	19750.5 OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127		19773.4 FES SOCIODEMOGR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127	31901100000000 1621 O	19782.3 VENCIM.VANTAGEM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127	33903000000000 1621 O	19854.4 MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127	33903300000000 1621 O	19960.5 PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127	33903900000000 1621 O	19976.1 OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127	33904000000000 1621 O	20112.0 SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127	33933200000000 1621 O	20164.2 MATERIAL, BEM O	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2127	44905200000000 1621 O	20176.6 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2128		20257.6 FES AT PRIMARIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2128	31901100000000 1621 O	20266.5 VENCIM.VANTAGEM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2128	31901600000000 1621 O	20334.3 OUTRAS DESP.VAR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2128	33903000000000 1621 O	20354.8 MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2128	33903900000000 1621 O	20460.9 OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2128	44905200000000 1621 O	20602.4 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2139		20683.0 FES PIM	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2139	31901100000000 1621 O	20692.0 VENCIM.VANTAGEM	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2139	33903000000000 1621 O	20764.0 MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2139	33903900000000 1621 O	20870.1 OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2139	44905200000000 1621 O	21012.9 EQUIPAMENTOS E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2147		21093.5 FES REDE BEM C.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2147	31901100000000 1621 O	21102.8 VENCIM.VANTAGEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2147	31901600000000 1621 O	21170.2 OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2147	33903000000000 1621 O	21190.7 MATERIAL DE CON	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2147	33903900000000 1621 O	21296.2 OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2147	33933000000000 1621 O	21434.5 MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2147	44905200000000 1621 O	21454.0 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2148		21535.0 FES N.F. GAUCHA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2148	33903000000000 1621 O	21544.9 MATERIAL DE CON	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0703	10	301	0047	2148	33903900000000 1621 O	21650.0 OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0703	10	303	0047	2135		21789.1 FES FARMACIA ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0703	10	303	0047	2135	33933200000000 1621 O	21798.0 MATERIAL, BEM O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0703	10	305	0047	2137		21807.3 FES VIGIL SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0703	10	305	0047	2137	31901100000000 1621 O	21816.2 VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0703	10	305	0047	2137	33903000000000 1621 O	21888.0 MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0703	10	305	0047	2137	33903900000000 1621 O	21994.0 OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08						22129.5 AGRICULTURA	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00	1.776.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	30/11/2025	***** PAGINA	9 *****
***** TCHE ***** EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	20:09:24	*****andre***	
MES: 12	EXERCICIO: 2026	CONSOLIDADO GERAL			
D O T A C A O	O R C A M E N T A R I A	Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado
0801 20 606 0094 2036	22151.1 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	22160.0 CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1078	22174.0 EQUIP AGRICULT	150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1078 44905200000000 1500 O	22187.2 EQUIPAMENTOS E	130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1078 44905200000000 1755 O	22188.0 EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1194	22309.3 MELHORIA AGRIC	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1194 44905100000000 1500 O	22318.2 OBRAS E INSTALA	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1230	22331.0 EQUIP AGRIC EME	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1230 44209300000000 1706 O	22340.9 INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1230 44905200000000 1706 O	22346.8 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1233	22427.8 C.POP EQUIP AGR	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1233 44309300000000 1701 O	22436.7 INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1233 44905200000000 1701 O	22442.1 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1245	22523.1 POCO L.ENCANTAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1245 33309300000000 1701 O	22532.0 INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 1245 33903900000000 1701 O	22542.8 OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037	22677.7 MAN AGRICULTURA	770.000,00	0,00	0,00	0,00 770.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 31901100000000 1500 O	22686.6 VENCIM.VANTAGEM	520.000,00	0,00	0,00	0,00 520.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 31901300000000 1500 O	22754.4 OBRIGACOES PATR	35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 31901600000000 1500 O	22784.6 OUTRAS DESP.VAR	28.000,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 31911300000000 1500 O	22802.8 CONTRIBUICOES P	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33604500000000 1500 O	22866.4 SUBVENCOES ECON	12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33901400000000 1500 O	22872.9 DIARIAS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33903000000000 1500 O	22880.0 MATERIAL DE CON	32.000,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33903100000000 1500 O	22986.5 PREMIAC.CULT.AR	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33903200000000 1500 O	23000.6 MATERIAL,BEM,SE	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33903300000000 1500 O	23020.0 PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33903400000000 1500 O	23036.7 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33903900000000 1500 O	23040.5 OUTR.SERVIC.TER	35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2037 33904000000000 1500 O	23176.2 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	23226.2 OUT.AUX.FINANC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2082	23229.7 CONVENIO EMATER	90.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2082 33903000000000 1500 O	23238.6 MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2082 33903900000000 1500 O	23344.7 OUTR.SERVIC.TER	84.000,00	0,00	0,00	0,00 84.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2082 33904000000000 1500 O	23480.0 SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2087	23529.6 FROTA AGRICULT.	490.000,00	0,00	0,00	0,00 490.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2087 33903000000000 1500 O	23538.5 MATERIAL DE CON	370.000,00	0,00	0,00	0,00 370.000,00 0,00
0801 20 606 0106 2087 33903900000000 1500 O	23644.6 OUTR.SERVIC.TER	120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039	23787.6 MEIO AMBIENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 31901100000000 1500 O	23796.5 VENCIM.VANTAGEM	68.000,00	0,00	0,00	0,00 68.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 31901300000000 1500 O	23864.3 OBRIGACOES PATR	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 31901600000000 1500 O	23894.5 OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 31911300000000 1500 O	23912.7 CONTRIBUICOES P	11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 33901400000000 1500 O	23976.3 DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 33903000000000 1500 O	23984.4 MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 33903400000000 1500 O	24090.7 OUTRAS DESPESAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00 56.000,00 0,00
0803 18 541 0082 2039 33903900000000 1500 O	24094.0 OUTR.SERVIC.TER	18.000,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00 0,00
09	24229.2 ENCARGOS	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00 4.640.000,00 0,00
0901 28 843 0129 2009	24239.0 DIVIDA PUBLICA	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00 2.280.000,00 0,00
0901 28 843 0129 2009 32902100000000 1500 O	24248.9 JUROS S/DIVIDA	720.000,00	0,00	0,00	0,00 720.000,00 0,00
0901 28 843 0129 2009 46907100000000 1500 O	24264.0 PRINCIPAL DA DI	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00 1.560.000,00 0,00
0901 28 846 0130 2053	24287.0 ENCARGOS SOCIAI	340.000,00	0,00	0,00	0,00 340.000,00 0,00
0901 28 846 0130 2053 33904700000000 1500 O	24296.9 OBRIGACOES TRIB	340.000,00	0,00	0,00	0,00 340.000,00 0,00
0901 28 846 0132 2054	24325.6 SENTENCAS JUDIC	280.000,00	0,00	0,00	0,00 280.000,00 0,00
0901 28 846 0132 2054 31909100000000 1500 O	24334.5 SENTENCAS JUDIC	230.000,00	0,00	0,00	0,00 230.000,00 0,00
0901 28 846 0132 2054 33903600000000 1500 O	24372.8 OUTROS SERV.DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	30/11/2025	***** PAGINA	10 *****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	20:09:24	*****andre***
MES: 12	EXERCICIO: 2026	CONSOLIDADO GERAL			
D O T A C A O	O R C A M E N T A R I A	Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado
0901 28 846 0132 2054 33909100000000 1500 O	24460.0 SENTENCAS JUDIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
0901 28 846 0134 2101	24471.6 ENCARGOS RPPS	640.000,00	0,00	0,00	0,00 640.000,00 0,00
0901 28 846 0134 2101 31911300000000 1500 O	24480.5 CONTRIBUICOES P	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 0,00
0901 28 846 0134 2101 33919700000000 1500 O	24544.5 AMORITZACAO DO	610.000,00	0,00	0,00	0,00 610.000,00 0,00
0901 28 846 0134 2121	24547.0 BENEFICIOS PREV	300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00 0,00
0901 28 846 0134 2121 31901100000000 1500 O	24556.9 VENCIM.VANTAGEM	250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00 0,00
0901 28 846 0134 2121 31911300000000 1500 O	24626.3 CONTRIBUICOES P	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 0,00
0901 28 846 0134 2121 33900800000000 1500 O	24690.5 OUTROS BENEFICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00
0901 99 999 0131 2008	24745.6 RESER CONTING	800.000,00	0,00	0,00	0,00 800.000,00 0,00
0901 99 999 0131 2008 99999900000000 1500 O	24754.5 RESERVA DE CONT	800.000,00	0,00	0,00	0,00 800.000,00 0,00
10	24757.0 ASSIST SOCIAL	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00 1.541.000,00 0,00
1001 08 241 0038 2032	24770.7 ASSIS AO IDOSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 0,00
1001 08 241 0038 2032 33504100000000 1500 O	24779.0 CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00 0,00
1001 08 241 0038 2032 33903000000000 1500 O	24793.6 MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00 0,00
1001 08 241 0038 2032 33903900000000 1500 O	24899.1 OUTR.SERVIC.TER	17.000,00	0,00	0,00	0,00 17.000,00 0,00
1001 08 243 0039 2034	25038.4 CRIANCA/ADOLESC	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
1001 08 243 0039 2034 33404100000000 1500 O	25047.3 CONTRIBUICOES	24.000,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00 0,00
1001 08 243 0039 2034 33504100000000 1500 O	25063.5 CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00 0,00
1001 08 243 0039 2034 33903000000000 1500 O	25077.5 MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
1001 08 243 0039 2034 33903900000000 1500 O	25183.6 OUTR.SERVIC.TER	13.000,00	0,00	0,00	0,00 13.000,00 0,00
1001 08 244 0042 1083	25322.7 EQUIP AS SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
1001 08 244 0042 1083 44905200000000 1500 O	25331.6 EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050	25412.6 FMAS E CRAS	830.000,00	0,00	0,00	0,00 830.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 31901100000000 1500 O	25421.5 VENCIM.VANTAGEM	430.000,00	0,00	0,00	0,00 430.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 31901300000000 1500 O	25489.4 OBRIGACOES PATR	33.000,00	0,00	0,00	0,00 33.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 31901600000000 1500 O	25519.0 OUTRAS DESP.VAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 31911300000000 1500 O	25537.8 CONTRIBUICOES P	42.000,00	0,00	0,00	0,00 42.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33901400000000 1500 O	25601.3 DIARIAS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33903000000000 1500 O	25609.9 MATERIAL DE CON	45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33903100000000 1500 O	25715.0 PREMIAC.CULT.AR	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33903200000000 1500 O	25729.0 MATERIAL,BEM,SE	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33903300000000 1500 O	25749.4 PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33903400000000 1500 O	25765.6 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33903600000000 1500 O	25769.9 OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33903900000000 1500 O	25857.1 OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 33904000000000 1500 O	25993.4 SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2050 44905100000000 1500 O	26049.5 OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2051	26062.2 CONSELHO ASSIST	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2051 33901400000000 1500 O	26071.1 DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2051 33903000000000 1500 O	26079.7 MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2051 33903200000000 1500 O	26185.8 MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2051 33903300000000 1500 O	26205.6 PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2051 33903900000000 1500 O	26221.8 OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2125	26356.7 BENEF EVENTUAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2125 33903200000000 1500 O	26365.6 MATERIAL,BEM,SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2125 33903900000000 1500 O	26385.0 OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 0,00
1001 08 244 0042 2125 33904800000000 1500 O	26521.7 OUT.AUX.FINANC.	55.000,00	0,00	0,00	0,00 55.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1217	26540.3 FNAS PROCADSUAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1217 31901100000000 1660 O	26549.7 VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1217 33903000000000 1660 O	26621.3 MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1217 33903900000000 1660 O	26727.9 OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1217 44905200000000 1660 O	26869.0 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1234	26950.6 FNAS INCREM PSE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1234 33903000000000 1660 O	26959.0 MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1235	27064.4 FNAS INCREM PSB	23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00 0,00
1002 08 244 0042 1235 31901100000000 1660 O	27073.3 VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	30/11/2025	*****	PAGINA	11	*****
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	20:09:24	*****	*****andre***
MES: 12	EXERCICIO: 2026	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 1235 33903000000000 1660 O	27145.4 MATERIAL DE CON	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 1235 33903900000000 1660 O	27251.5 OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 1242	27386.4 CUSTEIO CRAS EP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 1242 33903000000000 1706 O	27395.3 MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 1242 33903900000000 1706 O	27501.8 OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 1246	27636.7 FEAS CENT.IDOSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 1246 44309300000000 1661 O	27645.6 INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 1246 44905100000000 1661 O	27651.0 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2073	27664.2 PROGRAMA FEAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1661 O	27673.1 MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1661 O	27779.7 OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2073 33904800000000 1661 O	27915.3 OUT.AUX.FINANC.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1661 O	27925.0 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074	28006.2 FNAS IGD B.FAMI	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 31901100000000 1660 O	28015.1 VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 33901400000000 1660 O	28087.9 DIARIAS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 33903000000000 1660 O	28095.0 MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 33903300000000 1660 O	28201.4 PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 33903900000000 1660 O	28217.0 OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 33904000000000 1660 O	28353.3 SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 44905100000000 1660 O	28409.2 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2074 44905200000000 1660 O	28423.8 EQUIPAMENTOS E	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2077	28504.8 FNAS PSE ESPECI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2077 33903000000000 1660 O	28513.7 MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094	28618.4 FNAS PSB	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1660 O	28627.3 VENCIM.VANTAGEM	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094 31901600000000 1660 O	28695.8 OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094 33901400000000 1660 O	28715.6 DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1660 O	28723.7 MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094 33903900000000 1660 O	28829.2 OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094 33904000000000 1660 O	28965.5 SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1002 08 244 0042 2094 44905200000000 1660 O	29021.1 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1003 08 243 0042 2045	29110.2 CONS TUTELAR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00				
1003 08 243 0042 2045 31901100000000 1500 O	29119.6 VENCIM.VANTAGEM	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00				
1003 08 243 0042 2045 31901300000000 1500 O	29187.0 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00				
1003 08 243 0042 2045 33901400000000 1500 O	29221.4 DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
1003 08 243 0042 2045 33903000000000 1500 O	29229.0 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	29335.0 PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1003 08 243 0042 2045 33903900000000 1500 O	29351.2 OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
1003 08 243 0042 2045 33904000000000 1500 O	29487.0 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	29543.4 EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00				
1004 08 244 0042 2079	29632.5 DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00				
1004 08 244 0042 2079 33901400000000 1500 O	29641.4 DIARIAS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1004 08 244 0042 2079 33903000000000 1500 O	29649.0 MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00				
1004 08 244 0042 2079 33903200000000 1500 O	29755.0 MATERIAL,BEM,SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
1004 08 244 0042 2079 33903900000000 1500 O	29775.5 OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
11	29910.3 CULTURA/TURISMO	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 1182	29925.1 LEI ALDIR BLANC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 1182 33209300000000 1719 O	29934.0 INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 1182 33504300000000 1719 O	29940.5 SUBVENCOES SOCI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 2025	29951.0 CULTURA/EVENTOS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 2025 31901100000000 1500 O	29960.0 VENCIM.VANTAGEM	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 2025 31901300000000 1500 O	30028.4 OBRIGACOES PATR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 2025 33504100000000 1500 O	30062.4 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 2025 33504300000000 1500 O	30074.8 SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
1101 13 392 0074 2025 33901400000000 1500 O	30088.8 DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				

*****	001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	30/11/2025 *****	PAGINA	12 *****
*****	TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	20:09:24 *****	andre***	
MES: 12 EXERCICIO: 2026						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
1101 13 392 0074 2025 33903000000000 1500 O	30096.9	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2025 33903100000000 1500 O	30202.3	PREMIAC.CULT.AR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2025 33903200000000 1500 O	30216.3	MATERIAL,BEM,SE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2025 33903600000000 1500 O	30236.8	OUTROS SERV.DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2025 33903900000000 1500 O	30324.0	OUTR.SERVIC.TER	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2100	30459.0	ESPETACULO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2100 33903000000000 1500 O	30468.9	MATERIAL DE CON	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2100 33903900000000 1500 O	30574.0	OUTR.SERVIC.TER	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2120	30709.2	FUNDO CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2120 33504100000000 1500 O	30718.1	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2120 33903000000000 1500 O	30732.7	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1101 13 392 0074 2120 33903900000000 1500 O	30838.2	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1101 13 695 0114 2124	30977.0	FUNDO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1101 13 695 0114 2124 33504100000000 1500 O	30986.9	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1101 13 695 0114 2124 33903000000000 1500 O	31000.0	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1101 13 695 0114 2124 33903900000000 1500 O	31106.5	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
21	1.9	RPPS-NAO AUTARQ	5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	5.870.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2005	16.7	FUNDO RPPS	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2005 31900100000000 1800 O	25.6	APOSENTADORIAS,	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2005 31900300000000 1800 O	35.3	PENSOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088	46.9	ADMINISTR RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088 31901100000000 1802 O	55.8	VENCIM.VANTAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088 31909100000000 1802 O	123.6	SENTENCAS JUDIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088 33901400000000 1802 O	161.9	DIARIAS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088 33903000000000 1802 O	169.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088 33903300000000 1802 O	275.5	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088 33903900000000 1802 O	291.7	OUTR.SERVIC.TER	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2088 33904000000000 1802 O	427.8	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2089	476.6	COMPREV RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2121 09 272 0045 2089 33908600000000 1800 O	485.5	COMPENSACOES A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2121 99 997 0133 2055	494.4	RESERVA DO RPPS	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	
2121 99 997 0133 2055 99999900000000 1800 O	503.7	RESERVA DE CONT	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		42.120.000,00	0,00	0,00	0,00	42.120.000,00	0,00		

MES: 01 A 12 EXER:2026 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

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

VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.

3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35584.000,00	0,00	0,00	0,00		
		35584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35584.000,00
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17785.000,00	0,00	0,00	0,00		
		17785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17785.000,00
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16963.000,00	0,00	0,00	0,00		
		16963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16963.000,00
3190.01.00.00.00.00	O APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800.000,00
3190.03.00.00.00.00	O PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00		
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3190.11.00.00.00.00	O VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11797.000,00	0,00	0,00	0,00		
		11797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11797.000,00
3190.13.00.00.00.00	O OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		934.000,00	0,00	0,00	0,00		
		934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.000,00
3190.16.00.00.00.00	O OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591.000,00	0,00	0,00	0,00		
		591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
3190.91.00.00.00.00	O SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241.000,00	0,00	0,00	0,00		
		241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
3191.00.00.00.00.00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		822.000,00	0,00	0,00	0,00		
		822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
3191.13.00.00.00.00	O CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		822.000,00	0,00	0,00	0,00		
		822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00		
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3290.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 12 EXER:2026 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

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

VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.

	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3290.21.00.00.00.00 O JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720.000,00	0,00	0,00	0,00		
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17079.000,00	0,00	0,00	0,00		
	17079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17079.000,00
3320.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3320.93.00.00.00.00 O INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330.00.00.00.00.00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.000,00	0,00	0,00	0,00		
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3330.41.00.00.00.00 O CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330.93.00.00.00.00 O INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3340.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3340.41.00.00.00.00 O CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3350.00.00.00.00.00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3350.41.00.00.00.00 O CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.000,00	0,00	0,00	0,00		
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3350.43.00.00.00.00 O SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.000,00	0,00	0,00	0,00		
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3360.00.00.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MES: 01 A 12 EXER:2026 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

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

VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQU.ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQUI.PERIODO PAGO PERIODO
VL.TOT.DOTACAO EMPENHA.TOTAL LIQUIDA.TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT.

	33.000,00	0,00	0,00	0,00		
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3360.45.00.00.00.00 O SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00		
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.000,00	0,00	0,00	0,00		
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3371.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.000,00	0,00	0,00	0,00		
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3371.70.00.01.00.00 A RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3371.70.00.02.00.00 A RATEIO CONSORCIO CONISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3371.70.00.03.00.00 A RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62.000,00	0,00	0,00	0,00		
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13948.000,00	0,00	0,00	0,00		
	13948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13948.000,00
3390.08.00.00.00.00 O OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.00 O DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.000,00	0,00	0,00	0,00		
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3390.18.00.00.00.00 O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.000,00	0,00	0,00	0,00		
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3390.30.00.00.00.00 O MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4436.000,00	0,00	0,00	0,00		
	4436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4436.000,00
3390.31.00.00.00.00 O PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.000,00	0,00	0,00	0,00		
	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00

MES: 01 A 12 EXER:2026 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

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

VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.

3390.32.00.00.00.00 O MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465.000,00	0,00	0,00	0,00		
	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
3390.33.00.00.00.00 O PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.000,00	0,00	0,00	0,00		
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3390.34.00.00.00.00 O OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	536.000,00	0,00	0,00	0,00		
	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00
3390.35.00.00.00.00 O SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.00 O OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.000,00	0,00	0,00	0,00		
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3390.39.00.00.00.00 O OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6192.000,00	0,00	0,00	0,00		
	6192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6192.000,00
3390.40.00.00.00.00 O SERVICOS TECN.INFORMACAO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512.000,00	0,00	0,00	0,00		
	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
3390.46.00.00.00.00 O AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612.000,00	0,00	0,00	0,00		
	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
3390.47.00.00.00.00 O OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349.000,00	0,00	0,00	0,00		
	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
3390.48.00.00.00.00 O OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.000,00	0,00	0,00	0,00		
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3390.86.00.00.00.00 O COMPENSACOES A REGIMES DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.91.00.00.00.00 O SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.92.00.00.00.00 O DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 12 EXER:2026 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

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

VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.

	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3391.00.00.00.00.00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	610.000,00	0,00	0,00	0,00		
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3391.97.00.00.00.00 O AMORITZACAO DO PASSIVO ATUAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	610.000,00	0,00	0,00	0,00		
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3393.00.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025.000,00	0,00	0,00	0,00		
	2025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025.000,00
3393.30.00.00.00.00 O MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.000,00	0,00	0,00	0,00		
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3393.32.00.00.00.00 O MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531.000,00	0,00	0,00	0,00		
	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
3393.39.00.00.00.00 O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400.000,00	0,00	0,00	0,00		
	1400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400.000,00
4000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3466.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3466.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1906.000,00	0,00	0,00	0,00		
	1906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1906.000,00
4420.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	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
4420.93.00.00.00.00 O INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4430.00.00.00.00.00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO	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
4430.93.00.00.00.00 O INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4490.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MES: 01 A 12 EXER:2026 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

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

VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.

1902.000,00	0,00	0,00	0,00		
1902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1902.000,00

4490.51.00.00.00.00 O OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1081.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1081.000,00	0,00	0,00	0,00	1081.000,00

4490.52.00.00.00.00 O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817.000,00	0,00	0,00	0,00	
	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00

4490.61.00.00.00.00 O AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1560.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1560.000,00	0,00	0,00	0,00	1560.000,00

4690.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1560.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1560.000,00	0,00	0,00	0,00	1560.000,00

4690.71.00.00.00.00 O PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1560.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1560.000,00	0,00	0,00	0,00	1560.000,00

9000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	3070.000,00

9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	3070.000,00

9999.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	3070.000,00

9999.99.00.00.00.00 O RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3070.000,00	0,00	0,00	0,00	3070.000,00

T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------

	42120.000,00	0,00	0,00	0,00	
42120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42120.000,00