



DIÁRIO OFICIAL

Poder | EXECUTIVO

Prefeita | CARLA MACHADO

Vice-prefeita | KARLA CHAGAS MAIA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Barão de Barcelos, 88 • Centro • São João da Barra • CEP 28200-000 • Tel. 22 3199-9631

Sábado, 15 de Janeiro de 2022 • Edição 010 • Extraordinária

WWW.SJB.RJ.GOV.BR

Gabinete

Carla Maria Machado dos Santos

Lei nº 880/2022, de 14 de janeiro de 2022 Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Barra para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Barra para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição da República, da Lei Federal nº 4.320/1964, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e da Lei Municipal nº 813/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R\$ 469.000.00,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões de reais)**, em conformidade com a previsão estimativa da Lei Municipal nº 813/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.

Art.3º As Receitas são estimadas por Categorias Econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme disposto nos anexos próprios.

Art.4º. A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.5º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 469.000.00,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões de reais)**, em conformidade com a previsão estimativa da Lei Municipal nº 813/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art.6º. A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, encontra-se detalhada nos anexos integrantes desta Lei.

Capítulo IV

DAS AUTORIZAÇÕES

Art.7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto e o Poder Legislativo abrir através de Resolução Legislativa, no curso da execução orçamentária do Exercício Financeiro de 2022, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/1964, créditos adicionais suplementares nos seguintes limites:

I- 40% (quarenta por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2022;

II- objetivando atender, afora o disposto no inciso I, ao pagamento:

a) de juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada do Município;

b) da contribuição ao Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP;

c) de precatórios judiciais e seus encargos;

d) de despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado;

e) de despesas relativas a repasses efetuados pelos Governos Federal e Estadual, para as áreas de saúde, educação e assistência social;

f) de despesas de pessoal observados os limites e as regras da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

g) de despesas com a utilização como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais suplementares o superávit financeiro apurado no



Assinatura Digital: as publicações são assinadas eletronicamente

Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Para validação de sua autenticidade utilize a aplicação gratuita Adobe Acrobat Reader®.

Balanco Patrimonial de 2021, bem como o saldo financeiro apurado nas contas dos fundos, dos convênios ou termos congêneres, cujas aplicações são vinculadas; e também o excesso de arrecadação verificado no conjunto das receitas pelo Município e o produto das operações de crédito.

Parágrafo único. As alterações nos valores consignados nos projetos e atividades em função da abertura de créditos adicionais suplementares deverão corresponder a equivalentes ajustes nas metas físicas e financeiras programadas no Plano Plurianual de 2022 a 2025.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta de Reserva de Contingência, nas situações previstas na Lei Municipal nº 813/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a acrescentar elemento de despesa e alterar fonte de recurso para melhor execução dos projetos e atividades constantes nesta Lei.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar ou a transferir recursos, nos termos do inciso VI do Art. 167 da Constituição da República, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 813/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário – financeiro do Município observado os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 12. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos.

**TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 13. Na forma do disposto no art. 39 da Lei Municipal nº 813/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, será estabelecido por meio de Decreto Executivo, até trinta dias da publicação da presente Lei, a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso.

Art. 14. A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para atendimento da

legislação vigente.

Art. 15. Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições que lhe forem contrárias.

São João da Barra, 14 de janeiro de 2022.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022					
Recorta	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Recursos Correntes		466.165.240,00	DESPESAS CORRENTES		350.409.059,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.750.058,18		DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.583.905,59	
Contribuições	14.899.688,26		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.290,00	
Recita Patrimonial	13.163.076,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.756.903,91	
Recita Proprietária					
Recita Industrial					
Recita de Serviços					
Transferências Correntes	301.926.650,69				
Outras Receitas Correntes	7.425.766,73				
Dotação FUNDEB - Recursos Correntes		(21.226.528,22)			
Dotação FUNDEB - Transferências Correntes					
			SUPERÁVIT		82.529.023,00
Total:		444.938.712,58			444.938.712,58
Recursos de Capital		13.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		54.249.576,39
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	46.409.376,59	
Alocação de Renda			INVESTIDOS FINANCEIRAS	5.000,00	
Amortização de Empréstimos	13.000,00		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.760.000,00	
Transferências de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	64.341.564,11	
Correntes Intra-orçamentárias - Recursos Correntes		24.048.287,42			
Correntes Intra-orçamentárias - Recursos Correntes		24.048.287,42			
Outras Intra-orçamentárias - Recursos Correntes		24.048.287,42			
DEFEICIT		94.529.653,08			
Total:		118.590.940,50	Total:		118.590.940,50
Recursos Correntes		466.165.240,00	DESPESAS CORRENTES		350.409.059,50
Recursos de Capital		13.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		54.249.576,39
Correntes Intra-orçamentárias - Recursos Correntes		24.048.287,42	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS		64.341.564,11
Outras Intra-orçamentárias - Recursos Correntes		(21.226.528,22)			
Total:		469.000.000,00	Total:		409.000.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		24.048.287,42	Total da Despesa Intra-Orçamentária		24.048.287,42
Total da Receita Líquida		444.951.712,58	Total da Despesa Líquida		444.951.712,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0900000000	09 - GOVERNO DA PREFEITA					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.532.820,99
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.331.002,00		1.331.002,00	
3101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.330.000,00			
3100000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		1.002,00			
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.768,99	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	DÍARIAS - CIVIL		27.000,00			
3100000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		153.500,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
3000000000	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
3400000000	INVESTIMENTOS				11.000,00	
3400000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
3400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00			
Total Órgão:						1.543.820,99
0900000000	09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					8.560.000,00
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.434.000,00	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO		34.000,00			
3101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.400.000,00			
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.532.000,00	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	DÍARIAS - CIVIL		12.000,00			
3100000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
3100000000	SINDICATOS E FILIAÇÕES QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS		3.000.000,00			
3000000000	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
3400000000	INVESTIMENTOS				11.000,00	
3400000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
3400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00			
Total Órgão:						8.571.000,00
0900000000	09 - COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO					
0900000000	09 - COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.802.250,00
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.250,00	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO		5.250,00			
3101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.000,00			
3100000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		5.000,00			
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	DÍARIAS - CIVIL		22.000,00			
3100000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
3000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
3400000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
3400000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
Total Órgão:						1.802.250,00
0900000000	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.155.250,00
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660.250,00	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO		5.250,00			
3101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00			
3100000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		5.000,00			
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.000,00	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	DÍARIAS - CIVIL		3.000,00			
3100000000	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00			
3100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00			
3100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		414.000,00			
3100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		10.000,00			
3000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
3400000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
3400000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
Total Órgão:						1.165.250,00
0900000000	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0900000000	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					44.018.454,13
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.448.153,00	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	ADMISSÃO AGORAS E BÉRBORAS		547.154,00			
3100000000	PENSÃO (ENC. INSS SAL. RDO-FAMILIA)		225.500,00			
3100000000	CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
3100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00			
3101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.300.000,00			
3100000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS		5.816.518,84			
3100000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		420,00			
3100000000	RESARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUERIDO		1.764.000,00			
3100000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECEITAS DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS, FUNDOS E ENTIDADES		12.611.000,00			
3101000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS		12.611.000,00			
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.959.301,13	
3100000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3100000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.500,00			
3100000000	DÍARIAS - CIVIL		3.000,00			
3100000000	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00			
3100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.542,00			
3100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.504.000,00			
3100000000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.849.999,13			

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
310000000	AVIÃO/TRANSPORTE		1.217.000,00			
400000000	DESPESA DE CAPITAL					10.000,00
400000000	INVESTIMENTOS					
400000000	APLICAÇÕES DEBITAS	10.000,00		10.000,00		
400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total Órgão						40.028.454,17

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000	DESPESA CORRENTES					3.997.906,96
300000000	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	2.305.250,00		2.305.250,00		
300000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		5.200,00			
300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00			
300000000	JURIS D'ENCARGO DA LÍQUIDA					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	68.250,00		68.250,00		
300000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		42.000,00			
300000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		26.250,00			
300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
300000000	DEBITAS - CIVIL	1.324.438,56		1.324.438,56		
300000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.500,00			
300000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		424.000,00			
300000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		62.000,00			
300000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		31.000,00			
300000000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		117.039,56			
400000000	DESPESA DE CAPITAL					2.775.500,00
400000000	INVESTIMENTOS					
400000000	APLICAÇÕES DEBITAS	15.500,00		15.500,00		
400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
400000000	APLICAÇÕES DEBITAS	2.760.000,00		2.760.000,00		
400000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL, RESGATADO					
Total Órgão						6.773.436,96

ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000	DESPESA CORRENTES					85.485.406,67
300000000	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	61.732.935,30		61.732.935,30		
300000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		26.000,00			
300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.696.935,30			
300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00			
300000000	APLICAÇÃO DEBITA DE CREDITE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000.000,00			
300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00			
300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
300000000	CONTRIBUIÇÕES	305.000,00		22.732.501,17		
300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00				
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	60.000,00		22.627.501,17		
300000000	DEBITAS - CIVIL					
300000000	AVIÃO/ FINANCIERO E ESTADANTES		976.430,17			
300000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.245.051,00			
300000000	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		800.000,00			
300000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		772.500,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492.150,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.325.545,64			
300000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		400.000,00			
300000000	AVIÃO/TRANSPORTE		5.000.000,00			
300000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		47.200,00			
300000000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.500,00			
400000000	DESPESA DE CAPITAL					1.628.300,00
400000000	INVESTIMENTOS					
400000000	APLICAÇÕES DEBITAS	1.628.300,00		1.628.300,00		
400000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.274.500,00			
400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		353.800,00			
Total Órgão						87.003.706,67

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000	DESPESA CORRENTES					92.821.241,47
300000000	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
300000000	TRANSMISSÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE BATEIO		200.000,00		38.375.585,47	
300000000	RATÉIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		200.000,00			
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	20.343.298,05		20.343.298,05		
300000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		1.170.750,00			
300000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		15.700,00			
300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.841.802,84			
300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.214.996,00			
300000000	APLICAÇÃO DEBITA DE CREDITE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDADES		9.932.287,42			
300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.932.287,42			
300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
300000000	TRANSMISSÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	305.000,00		54.145.900,00		
300000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
300000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00				
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/	5.000,00				
300000000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		54.200.950,00		
300000000	TRANSMISSÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS					
300000000	DEBITAS - CIVIL					
300000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.085,00			
300000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.202.500,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.929.300,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.780.700,00			
300000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		7.000,00			
300000000	AVIÃO/ FINANCIERO A PESSOA JURÍDICA		26.814.802,84			
300000000	AVIÃO/TRANSPORTE		955.000,00			
300000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		750.000,00			
300000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		10.000,00			
300000000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
400000000	DESPESA DE CAPITAL					12.879.500,00
400000000	INVESTIMENTOS					
400000000	AVIÕES	131.000,00		131.000,00		
400000000	TRANSMISSÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		5.000,00			
400000000	TRANSMISSÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		5.000,00			
400000000	APLICAÇÕES DEBITAS	12.543.500,00		12.543.500,00		
400000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.640.000,00			
400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.904.500,00			
Total Órgão						105.701.041,47

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000	DESPESA CORRENTES					13.818.752,00
300000000	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	4.855.250,00		4.855.250,00		
300000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		5.200,00			
300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.850.000,00			
300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	8.963.502,00		8.963.502,00		
300000000	DEBITAS - CIVIL	5.000,00				
300000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.275.042,00				
300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		747.000,00			
400000000	DESPESA DE CAPITAL					12.898.226,39
400000000	INVESTIMENTOS					
400000000	APLICAÇÕES DEBITAS	12.898.226,39		12.898.226,39		
400000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.873.226,39			
400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
400000000	AGENCIAMENTO DE IMÓVEIS		15.000,00			
Total Órgão						26.716.978,39

ÓRGÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA						
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000	DESPESA CORRENTES					17.415.800,00
300000000	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	8.753.000,00		9.183.000,00		
300000000	APRESENTADORIAS E REFORMAS		1.000,00			
300000000	PENSOES (INCLUIVSE SALÁRIO FAMILIA)		200.000,00			
300000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		4.000,000,00			
300000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.331.000,00			
300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00			
300000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA ENCARGOS)		800.000,00			
300000000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00			
300000000	RESCISÃO DE CONTRATO DE PESSOAL RESGATADO		50.000,00			
300000000	APLICAÇÃO DEBITA DE CREDITE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDADES		400.000,00			
300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00			
300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
300000000	APLICAÇÕES DEBITAS	8.232.000,00		8.232.000,00		
300000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100.000,00			
300000000	DEBITAS - CIVIL		160.000,00			
300000000	MATERIAL DE CONSUMO		774.000,00			
300000000	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00			
300000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00			
300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		808.000,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.000,00			
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.301.000,00			
300000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		450.000,00			
300000000	AVIÃO/ ALIMENTAÇÃO		900.000,00			
300000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
300000000	AVIÃO/TRANSPORTE		500.000,00			
300000000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)		100.000,00			
400000000	DESPESA DE CAPITAL					9.413.000,00
400000000	INVESTIMENTOS					
400000000	APLICAÇÕES DEBITAS	9.413.000,00		9.413.000,00		

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	03 - COORDENADORIA DE ADM. CONTROLE INTERNO				
Unidade	01 - COORDENADORIA DE ADM. CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
040120	CONTROLE INTERNO		1.032.250,00	1.032.250,00	
04120400	Planejamento, Controle e Avaliação da Conformidade		1.032.250,00	1.032.250,00	
0412040200	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Coord. de Auditoria e Controle Interno		1.032.250,00	1.032.250,00	
Total da Unidade		0,00	1.032.250,00	1.032.250,00	
Orgão	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041210	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.165.250,00	1.165.250,00	
04121001	Planejamento Institucional e Tecnológico		1.165.250,00	1.165.250,00	
0412100105	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Planejamento		1.165.250,00	1.165.250,00	
Total da Unidade		0,00	1.165.250,00	1.165.250,00	
Orgão	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041212	ADMINISTRAÇÃO GERAL		44.028.454,13	44.028.454,13	
04121201	Gestão Operacional, Financeira e Pessoal		44.028.454,13	44.028.454,13	
0412120106	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Administração		44.028.454,13	44.028.454,13	
Total da Unidade		0,00	44.028.454,13	44.028.454,13	
Orgão	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041213	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.373.439,56	6.373.439,56	
04121307	Gestão das Finanças Públicas Municipais		6.373.439,56	6.373.439,56	
0412130707	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Fazenda		6.373.439,56	6.373.439,56	
Total da Unidade		0,00	6.373.439,56	6.373.439,56	
Orgão	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041214	Educação para o Desenvolvimento Humano		7.152.500,00	7.152.500,00	
04121401	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Educação		7.152.500,00	7.152.500,00	
12	EDUCAÇÃO				
121212	Administração de Ensino		79.542.536,47	79.542.536,47	
12121201	Educação para o Desenvolvimento Humano		21.000,00	21.000,00	
1212120105	Desenvolvimento das Atividades dos Conselhos Vinculados à Educação Municipal		21.000,00	21.000,00	
12121202	Assistência Comunitária		2.598.950,17	2.598.950,17	
1212120201	Educação para o Desenvolvimento Humano		2.598.950,17	2.598.950,17	
1212120204	Atuação em Escolas		2.598.950,17	2.598.950,17	
1212120205	Ensino Fundamental		2.598.950,17	2.598.950,17	
1212120206	Desenvolvimento das Atividades de Ensino Fundamental		2.598.950,17	2.598.950,17	
1212120207	Ensino Profissional		258.500,00	258.500,00	
1212120208	Desenvolvimento das Atividades de Ensino Profissional		258.500,00	258.500,00	
1212120209	Educação Infantil		18.069.396,36	18.069.396,36	
1212120210	CONSTRUTIVISMO NA EDUCAÇÃO MELHOR		2.100,00	2.100,00	
1212120211	AGUAS DE GENALIM PRIP. MENDIANI - EDUCAÇÃO INTEGRAL		2.100,00	2.100,00	
1212120212	Educação para o Desenvolvimento Humano		18.069.496,36	18.069.496,36	
1212120213	Atuação em Escolas		18.069.496,36	18.069.496,36	
1212120214	Ensino Fundamental		18.069.496,36	18.069.496,36	
1212120215	Desenvolvimento das Atividades de Educação de Jovens e Adultos		18.069.496,36	18.069.496,36	
1212120216	Educação para o Desenvolvimento Humano		90.651,84	90.651,84	
1212120217	Desenvolvimento das Atividades de Assistência à Educação Especial		90.651,84	90.651,84	
13	CULTURA				
13192	DIVERSIDADE CULTURAL		388.500,00	388.500,00	
13192017	Preservação e Valorização Cultural		388.500,00	388.500,00	
1319201706	Desenvolvimento das Atividades Culturais do Município		388.500,00	388.500,00	
Total da Unidade		0,00	87.083.536,47	87.083.536,47	
Orgão	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041215	SAÚDE		165.701.841,47	165.701.841,47	
04121501	Programa de Atenção Integral à Saúde		56.273.175,47	56.273.175,47	
0412150102	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Saúde		56.273.175,47	56.273.175,47	
0412150103	Concepção, Realização e Manutenção de Unidades de Saúde		44.449.175,47	44.449.175,47	
0412150104	Atenção Básica		9.824.000,00	9.824.000,00	
0412150105	Atenção Básica com Ênfase em Tópicos		18.105.000,00	18.105.000,00	
0412150106	Atenção Básica com Ênfase em Atenção Básica em Saúde		15.561.000,00	15.561.000,00	
0412150107	Assistência Farmacêutica como Atividade Prioritária à Saúde no SUS		2.734.000,00	2.734.000,00	
0412150108	Desenvolvimento das Atividades de Assistência Farmacêutica		2.734.000,00	2.734.000,00	
0412150109	Programa de Universalização da Saúde		20.000,00	20.000,00	
0412150110	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho Municipal de Saúde		20.000,00	20.000,00	
0412150111	ASSISTÊNCIA HORTALÁRIA E AMBULATÓRIA		29.065.566,00	29.065.566,00	
0412150112	Gestão da Atuação em Unidades e Atenção Especializada		29.065.566,00	29.065.566,00	
0412150113	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada em Saúde		29.065.566,00	29.065.566,00	
0412150114	Desenvolvimento das Atividades de Atenção Especializada em Saúde		29.065.566,00	29.065.566,00	
0412150115	Desenvolvimento das Atividades de Atenção Especializada em Saúde		400.000,00	400.000,00	
0412150116	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.716.300,00	3.716.300,00	
0412150117	Vigilância em Saúde como Estratégia de Prevenção		3.716.300,00	3.716.300,00	
0412150118	Fortalecimento da Vigilância em Saúde		3.716.300,00	3.716.300,00	
Total da Unidade		0,00	165.701.841,47	165.701.841,47	
Orgão	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041216	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.843.752,00	13.843.752,00	
04121601	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160102	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160103	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160104	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160105	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160106	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160107	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160108	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160109	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160110	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160111	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160112	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160113	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160114	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160115	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160116	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160117	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160118	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160119	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160120	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160121	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160122	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160123	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160124	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160125	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160126	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160127	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160128	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160129	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160130	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160131	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160132	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160133	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160134	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160135	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160136	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160137	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160138	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160139	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160140	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160141	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160142	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160143	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160144	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160145	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160146	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160147	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160148	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160149	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160150	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160151	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160152	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160153	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160154	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160155	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160156	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160157	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160158	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160159	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160160	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160161	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160162	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160163	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	
0412160164	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras		6.389.750,00	6.389.750,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
0612	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.671.120,00		3.671.120,00	
06121812	Oficina Pública Municipal	1.671.120,00		1.671.120,00	
0612181201	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Segurança Pública	1.671.120,00		1.671.120,00	
Total da Unidade:		3.671.120,00		3.671.120,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Unidade	02 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
0611	POLICAMENTO	3.539.700,00		3.539.700,00	
06111810	Guarda Civil em Ativa	3.539.700,00		3.539.700,00	
0611181001	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Guarda Civil	3.539.700,00		3.539.700,00	
Total da Unidade:		3.539.700,00		3.539.700,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Unidade	03 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
0612	DEFESA CIVIL	651.750,00		651.750,00	
06121811	Defesa Civil Municipal em Ativa	651.750,00		651.750,00	
0612181101	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Defesa Civil	651.750,00		651.750,00	
Total da Unidade:		651.750,00		651.750,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0412	Desenvolvimento Tecnológico e Econômico Sustentável do Município	1.235.000,00		1.235.000,00	
0412181001	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Municipal de Des. Econômico e Tecnológico	1.235.000,00		1.235.000,00	
Total da Unidade:		1.235.000,00		1.235.000,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL				
Unidade	RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA				
0101	ACÓLIO LEGISLATIVA	26.828.000,00		26.828.000,00	
01011801	Processo Legislativo	26.828.000,00		26.828.000,00	
0101180101	Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	12.123.000,00		12.123.000,00	
0101180102	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	200.000,00		200.000,00	
010118010201	Reforma, Edificação, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	800.000,00		800.000,00	
010118010202	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	120.000,00		120.000,00	
010118010203	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	20.000,00		20.000,00	
010118010204	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	95.000,00		95.000,00	
010118010205	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	26.000,00		26.000,00	
010118010206	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	46.000,00		46.000,00	
010118010207	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	1.235.000,00		1.235.000,00	
010118010208	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010209	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	4.000,00		4.000,00	
010118010210	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010211	Edificação, Reforma, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	8.000,00		8.000,00	
02	JUDICIÁRIA				
0202	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	8.977.000,00		8.977.000,00	
02021801	Defesa do Sistema Jurídico	8.977.000,00		8.977.000,00	
0202180101	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Procuradoria Geral do Município	8.977.000,00		8.977.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0412	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	864.426,44		864.426,44	
04121801	Planejamento Institucional e Tecnológico	1.165.250,00		1.165.250,00	
0412180101	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Planejamento	1.165.250,00		1.165.250,00	
0412180102	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.849.525,99		67.849.525,99	
041218010201	Coordenação e Representação do Governo	1.543.920,00		1.543.920,00	
041218010202	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Gabinete da Prefeita	1.543.920,00		1.543.920,00	
041218010203	Gestão Governamental Eficaz e Eficiente	44.028.444,13		44.028.444,13	
041218010204	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Administração	44.028.444,13		44.028.444,13	
041218010205	Oficina e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	6.399.750,00		6.399.750,00	
041218010206	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras	6.373.439,56		6.373.439,56	
041218010207	Desapropriação	15.000,00		15.000,00	
041218010208	Gestão dos Vícios Municipais	7.499.407,77		7.499.407,77	
041218010209	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Transportes	7.499.407,77		7.499.407,77	
041218010210	Educação para o Desenvolvimento Humano	7.152.500,00		7.152.500,00	
041218010211	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Educação	7.152.500,00		7.152.500,00	
041218010212	Desenvolvimento Tecnológico e Econômico Sustentável do Município	1.235.000,00		1.235.000,00	
041218010213	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.373.439,56		6.373.439,56	
041218010214	Gestão da Finança Pública Municipal	6.373.439,56		6.373.439,56	
041218010215	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Fazenda	6.373.439,56		6.373.439,56	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL				
Unidade	RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA				
0101	ACÓLIO LEGISLATIVA	26.828.000,00		26.828.000,00	
01011801	Processo Legislativo	26.828.000,00		26.828.000,00	
0101180101	Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	12.123.000,00		12.123.000,00	
0101180102	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	200.000,00		200.000,00	
010118010201	Reforma, Edificação, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	800.000,00		800.000,00	
010118010202	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	120.000,00		120.000,00	
010118010203	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	20.000,00		20.000,00	
010118010204	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	95.000,00		95.000,00	
010118010205	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	26.000,00		26.000,00	
010118010206	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	46.000,00		46.000,00	
010118010207	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	1.235.000,00		1.235.000,00	
010118010208	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010209	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	4.000,00		4.000,00	
010118010210	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010211	Edificação, Reforma, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	8.000,00		8.000,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL				
Unidade	RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA				
0101	ACÓLIO LEGISLATIVA	26.828.000,00		26.828.000,00	
01011801	Processo Legislativo	26.828.000,00		26.828.000,00	
0101180101	Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	12.123.000,00		12.123.000,00	
0101180102	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	200.000,00		200.000,00	
010118010201	Reforma, Edificação, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	800.000,00		800.000,00	
010118010202	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	120.000,00		120.000,00	
010118010203	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	20.000,00		20.000,00	
010118010204	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	95.000,00		95.000,00	
010118010205	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	26.000,00		26.000,00	
010118010206	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	46.000,00		46.000,00	
010118010207	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	1.235.000,00		1.235.000,00	
010118010208	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010209	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	4.000,00		4.000,00	
010118010210	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010211	Edificação, Reforma, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	8.000,00		8.000,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL				
Unidade	RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA				
0101	ACÓLIO LEGISLATIVA	26.828.000,00		26.828.000,00	
01011801	Processo Legislativo	26.828.000,00		26.828.000,00	
0101180101	Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	12.123.000,00		12.123.000,00	
0101180102	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	200.000,00		200.000,00	
010118010201	Reforma, Edificação, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	800.000,00		800.000,00	
010118010202	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	120.000,00		120.000,00	
010118010203	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	20.000,00		20.000,00	
010118010204	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	95.000,00		95.000,00	
010118010205	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	26.000,00		26.000,00	
010118010206	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	46.000,00		46.000,00	
010118010207	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	1.235.000,00		1.235.000,00	
010118010208	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010209	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	4.000,00		4.000,00	
010118010210	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010211	Edificação, Reforma, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	8.000,00		8.000,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL				
Unidade	RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA				
0101	ACÓLIO LEGISLATIVA	26.828.000,00		26.828.000,00	
01011801	Processo Legislativo	26.828.000,00		26.828.000,00	
0101180101	Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	12.123.000,00		12.123.000,00	
0101180102	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	200.000,00		200.000,00	
010118010201	Reforma, Edificação, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	800.000,00		800.000,00	
010118010202	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	120.000,00		120.000,00	
010118010203	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	20.000,00		20.000,00	
010118010204	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	95.000,00		95.000,00	
010118010205	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	26.000,00		26.000,00	
010118010206	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	46.000,00		46.000,00	
010118010207	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	1.235.000,00		1.235.000,00	
010118010208	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010209	Rádios Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	4.000,00		4.000,00	
010118010210	Escritório Legislativo da Câmara Municipal de São João da Barra	5.000,00		5.000,00	
010118010211	Edificação, Reforma, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	8.000,00		8.000,00	

Código	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL				
Unidade	RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA				

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.843.752,00	6.389.750,00	13.843.752,00	6.389.750,00
04222408	Obra e Serviço para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	6.389.750,00	6.389.750,00	6.389.750,00	6.389.750,00
04452	SERVIÇOS URBANOS	7.451.002,00	7.451.002,00	7.451.002,00	7.451.002,00
045208	Obra e Serviço para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	7.451.002,00	7.451.002,00	7.451.002,00	7.451.002,00
15	URBANISMO	13.843.752,39	12.871.252,39	13.843.752,39	12.871.252,39
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	12.871.252,39	12.871.252,39	12.871.252,39	12.871.252,39
15451808	Obra e Serviço para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	12.871.252,39	12.871.252,39	12.871.252,39	12.871.252,39
Total Unidade:		26.716.978,39	26.716.978,39	26.716.978,39	26.716.978,39
Total Órgão:		26.716.978,39	26.716.978,39	26.716.978,39	26.716.978,39

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	11 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA				
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00
01011	Atividade Legislativa	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00
01011808	Processo Legislativo	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00
Total Unidade:		25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00
Total Órgão:		25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00	25.757.000,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	12 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA				
Unidade	01 - LEGISLATIVA				
01	LEGISLATIVA	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1,071.000,00
01011	Atividade Legislativa	1,071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00
01011808	Processo Legislativo	1,071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00
Total Unidade:		1.071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00
Total Órgão:		1,071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00	1,071.000,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
01	AGRICULTURA	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00
0106	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00
01060809	Desenvolvimento Sustentável do Aproveitamento	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00
Total Unidade:		4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00
Total Órgão:		4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00	4.151.350,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
01	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00
0106	TURISMO	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00
01060183	Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00
0106018308	DESENVOLVIMENTO E LAZER	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
010601830808	DESENVOLVIMENTO E LAZER	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
01060183080808	Esporte e Lazer para Todos	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Total Unidade:		4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00
Total Órgão:		4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00	4.628.750,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA				
01	TRABALHO	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00
01134	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00
011340184	Pesca Sustentável	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00
Total Unidade:		3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00
Total Órgão:		3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
01	SANEAMENTO	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
01012	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
01012011	Sustentabilidade Ambiental	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
0101201102	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
010120110202	Sustentabilidade Ambiental	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
01012011020202	GESTÃO AMBIENTAL	16.652.294,98	16.652.294,98	16.652.294,98	16.652.294,98
0101201102020202	Sustentabilidade Ambiental	13.895.294,98	13.895.294,98	13.895.294,98	13.895.294,98
010120110202020202	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
01012011020202020202	Sustentabilidade Ambiental	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Total Unidade:		16.727.294,98	16.727.294,98	16.727.294,98	16.727.294,98
Total Órgão:		16.727.294,98	16.727.294,98	16.727.294,98	16.727.294,98

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
Unidade	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.649.875,39	2.649.875,39	2.649.875,39	2.649.875,39
01012	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.043.875,39	10.043.875,39	10.043.875,39	10.043.875,39
01012012	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	18.586.000,00	18.586.000,00	18.586.000,00	18.586.000,00
0101201202	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	18.586.000,00	18.586.000,00	18.586.000,00	18.586.000,00
Total Unidade:		2.649.875,39	2.649.875,39	2.649.875,39	2.649.875,39
Total Órgão:		2.649.875,39	2.649.875,39	2.649.875,39	2.649.875,39

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	18 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA				
Unidade	01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
01012	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
01012012	Assistência à CRIANÇA AO ADOLESCENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0101201202	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
010120120202	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Total Unidade:		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Total Órgão:		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	19 - FUNDO DE HABITABILIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA				
Unidade	01 - FUNDO DE HABITABILIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA				
01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01012	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01012012	HABITABILIDADE URBANA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0101201202	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Unidade:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Órgão:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.499.400,77	7.499.400,77	7.499.400,77	7.499.400,77
01012	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.499.400,77	7.499.400,77	7.499.400,77	7.499.400,77
01012013	Centro de Viagens Municipais	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00
15	URBANISMO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15451816	Centro de Transporte e de Trânsito	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00
1545181608	Centro de Transporte e de Trânsito	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00
Total Unidade:		17.769.400,77	17.769.400,77	17.769.400,77	17.769.400,77
Total Órgão:		17.769.400,77	17.769.400,77	17.769.400,77	17.769.400,77

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00
01012	Comunicação Cidadã e Transparência	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00
01012010	Comunicação Cidadã e Transparência	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00
Total Unidade:		2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00
Total Órgão:		2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00	2.541.759,00

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	22 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade	01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34
01012	Programa Reserva de Contingência	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34
01012013	Programa Reserva de Contingência	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34
Total Unidade:		12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34
Total Órgão:		12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34	12.900.413,34

Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	23 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SIPREVI)				
Unidade	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SIPREVI)				
01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,91
01012	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.075.076,32	2.075.076,32	2.075.076,32	2.075.076,32
01012013	Regime Próprio de Previdência Social	54.886.325,59	54.886.325,59	54.886.325,59	54.886.325,59
0101201302	Regime Próprio de Previdência Social	54.886.325,59	54.886.325,59	54.886.325,59	54.886.325,59
Total Unidade:		56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,91
Total Órgão:		56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,9

Table with columns: Código, Descrição, Corrente, Capital, Valor. Rows include various municipal departments like Saúde, Educação, and Assistência Social.

Table with columns: Código, Descrição, Corrente, Capital, Valor. Rows include various municipal departments like Saúde, Educação, and Assistência Social, continuing from the previous table.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 20.111.690/2001-70 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022			
Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.811.052,00	362.768,99
04.102	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.811.052,00	362.768,99
04.102.0001	Coordenação e Representação do Governo	1.811.052,00	362.768,99
Total Unidade		1.811.052,00	362.768,99
Total Órgão		1.811.052,00	362.768,99

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.000.000,00	977.000,00
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.000.000,00	977.000,00
02.002.0001	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO FISCALÁRIO Gestão do Sistema Jurídico	8.000.000,00	977.000,00
Total Unidade		8.000.000,00	977.000,00
Total Órgão		8.000.000,00	977.000,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
03	COORDENADORIA E ADM. CONTROLE INTERNO	855.000,00	177.250,00
03.014	COORDENADORIA E ADM. CONTROLE INTERNO	855.000,00	177.250,00
03.014.0004	Planejamento, Controle e Execução de Conformidade	855.000,00	177.250,00
Total Unidade		855.000,00	177.250,00
Total Órgão		855.000,00	177.250,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	455.000,00	718.250,00
04.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	455.000,00	718.250,00
04.012.0005	Planejamento Institucional e Tecnológico	455.000,00	718.250,00
Total Unidade		455.000,00	718.250,00
Total Órgão		455.000,00	718.250,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	35.758.950,00	8.269.493,11
05.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	35.758.950,00	8.269.493,11
05.012.0006	Gestão Governamental Eficiente e Efetiva	35.758.950,00	8.269.493,11
Total Unidade		35.758.950,00	8.269.493,11
Total Órgão		35.758.950,00	8.269.493,11

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.985.000,00	2.388.439,56
06.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.985.000,00	2.388.439,56
06.012.0007	Gestão das Finanças Públicas Municipais	3.985.000,00	2.388.439,56
Total Unidade		3.985.000,00	2.388.439,56
Total Órgão		3.985.000,00	2.388.439,56

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.413.000,00	1.379.500,00
07.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.413.000,00	1.379.500,00
07.012.0011	Educação para o Desenvolvimento Humano	37.483.750,00	42.110.001,27
07.012.0012	Educação para o Desenvolvimento Humano	21.001,00	21.001,00
07.012.0013	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.558.901,27	2.558.901,27
07.012.0014	Educação para o Desenvolvimento Humano	29.390.545,04	57.515.503,34
07.012.0015	ENSINO FUNDAMENTAL	258.500,00	258.500,00
07.012.0016	Educação para o Desenvolvimento Humano	8.225.450,00	10.471.006,35
07.012.0017	CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO MELHOR	1.400,00	1.400,00
07.012.0018	Educação para o Desenvolvimento Humano	18.095.066,35	18.095.066,35
07.012.0019	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	402.306,96	402.306,96
07.012.0020	Educação para o Desenvolvimento Humano	402.306,96	402.306,96
07.012.0021	EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.005,84	8.005,84
07.012.0022	Educação para o Desenvolvimento Humano	8.005,84	8.005,84
07.012.0023	CULTURA	388.500,00	388.500,00
07.012.0024	DIÁLOGO CULTURAL	388.500,00	388.500,00
07.012.0025	Projetos de Valorização Cultural	388.500,00	388.500,00
Total Unidade		42.844.776,26	42.838.401,27
Total Órgão		42.844.776,26	42.838.401,27

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.443.071,21	56.075.976,26
08.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.443.071,21	56.075.976,26
08.012.0026	SABDE	37.274.821,21	46.098.254,26
08.012.0027	Programa de Universalização da Saúde	16.098.254,26	54.273.174,47
08.012.0028	ATENÇÃO BÁSICA	8.616.250,00	8.185.000,00
08.012.0029	Atenção Básica com Duração de Todo	7.952.250,00	15.161.000,00
08.012.0030	Atenção Farmacêutica com Atividade Prioritária à Saúde do SUS	1.663.999,99	2.724.000,00
08.012.0031	Programa de Universalização da Saúde	20.000,00	20.000,00
08.012.0032	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	738.000,00	29.605.566,00
08.012.0033	Programa de Acesso Equilibrado e Efetiva à Atenção Especializada	305.100,00	376.700,00
08.012.0034	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.011.000,00	3.716.500,00
08.012.0035	Vigilância em Saúde com Estratégia de Prevenção	3.011.000,00	3.716.500,00
Total Unidade		49.443.071,21	56.075.976,26
Total Órgão		49.443.071,21	56.075.976,26

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.000.000,00	4.830.752,00
09.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.000.000,00	4.830.752,00
09.012.0036	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	4.000.000,00	2.381.700,00
09.012.0037	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	5.000.000,00	2.449.052,00
09.012.0038	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	5.000.000,00	2.449.052,00
10	URBANISMO	4.208.375,39	8.664.883,00
10.012	URBANISMO	4.208.375,39	8.664.883,00
10.012.0039	Infra. Estrutura Urbana	4.208.375,39	8.664.883,00
10.012.0040	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	13.221.375,39	13.495.465,00
Total Unidade		13.221.375,39	13.495.465,00
Total Órgão		13.221.375,39	13.495.465,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.840.000,00	4.626.750,00
11.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.840.000,00	4.626.750,00
11.012.0041	TURISMO	1.344.000,00	2.284.750,00
11.012.0042	Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal	1.344.000,00	2.284.750,00
11.012.0043	DESPORTO E LAZER	455.000,00	455.000,00
11.012.0044	DESPORTO COMUNITÁRIO	455.000,00	455.000,00
11.012.0045	Esporte e Lazer para Todos	1.344.000,00	3.338.250,00
Total Unidade		1.840.000,00	4.626.750,00
Total Órgão		1.840.000,00	4.626.750,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	636.000,00	2.589.500,00
12.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	636.000,00	2.589.500,00
12.012.0046	FORNTECIMO DO TRABALHO	636.000,00	2.589.500,00
12.012.0047	Pesca Esportiva	636.000,00	2.589.500,00
Total Unidade		636.000,00	2.589.500,00
Total Órgão		636.000,00	2.589.500,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
13	SANEAMENTO	5.000,00	217.000,00
13.012	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	92.000,00
13.012.0048	Saneamento Ambiental	5.000,00	92.000,00
13.012.0049	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	125.000,00
13.012.0050	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.340.000,00	7.544.000,00
13.012.0051	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANIMAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA	8.250.000,00	16.085.294,00
13.012.0052	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANIMAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA	7.644.000,00	15.095.294,00
13.012.0053	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANIMAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA	600.000,00	1.000.000,00
13.012.0054	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	100.000,00
13.012.0055	Saneamento Ambiental	80.000,00	100.000,00
Total Unidade		8.345.000,00	16.272.294,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.408.000,00	26.181.875,99
14.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.408.000,00	26.181.875,99
14.012.0056	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.408.000,00	26.181.875,99
14.012.0057	Assistência Social para Animação e Dignidade Humana	2.408.000,00	26.181.875,99
14.012.0058	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	18.538.000,00
14.012.0059	Assistência Social para Animação e Dignidade Humana	71.000,00	18.538.000,00
Total Unidade		2.408.000,00	26.181.875,99

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
15	FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA	19.000,00	55.000,00
15.012	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00	55.000,00
15.012.0060	Assistência Social para Animação e Dignidade Humana	19.000,00	55.000,00
15.012.0061	Assistência Social para Animação e Dignidade Humana	19.000,00	55.000,00
15.012.0062	Assistência Social para Animação e Dignidade Humana	19.000,00	55.000,00
Total Unidade		19.000,00	55.000,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
16	FUNDO DO IDOSO DE SÃO JOÃO DA BARRA	5.000,00	1.605.500,00
16.012	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.605.500,00
16.012.0063	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANIMAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA	5.000,00	1.605.500,00
16.012.0064	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANIMAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA	5.000,00	1.605.500,00
16.012.0065	Assistência Social para Animação e Dignidade Humana	5.000,00	1.605.500,00
Total Unidade		5.000,00	1.605.500,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
17	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA	2.000.000,00	26.042.843,99
17.012	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA	2.000.000,00	26.042.843,99
17.012.0066	TRABALHO	119.482,42	4.889.217,58
17.012.0067	FORNTECIMO DO TRABALHO	119.482,42	4.889.217,58
17.012.0068	Planejamento do Desenvolvimento Sustentável	119.482,42	4.889.217,58
Total Unidade		2.000.000,00	26.042.843,99

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.135.000,00	1.386.750,00
18.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.135.000,00	1.386.750,00
18.012.0069	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.135.000,00	1.386.750,00
18.012.0070	Comunicação para Cidadania e Transparência	1.135.000,00	1.386.750,00
Total Unidade		1.135.000,00	1.386.750,00

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
19	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA	119.482,42	4.889.217,58
19.012	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA	119.482,42	4.889.217,58
19.012.0071	TRABALHO	119.482,42	4.889.217,58
19.012.0072	FORNTECIMO DO TRABALHO	119.482,42	4.889.217,58
19.012.0073	Planejamento do Desenvolvimento Sustentável	119.482,42	4.889.217,58
Total Unidade		119.482,42	4.889.217,58

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	56.075.976,26	56.075.976,26
20.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	56.075.976,26	56.075.976,26
20.012.0074	SEGURANÇA PÚBLICA	56.075.976,26	56.075.976,26
20.012.0075	Programa de Segurança Pública	56.075.976,26	56.075.976,26
Total Unidade		56.075.976,26	56.075.976,26

Código	Descrição	Ondinário	Vinculado
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	56.075.976,26	56.075.976,26
21.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	56.075.976,26	56.075.976,26
21.012.0076	SEGURANÇA PÚBLICA	56.075.976,26	56.075.976,26
21.012.0077	Programa de Segurança Pública	56.075.976,26	56.075.976,26
Total Unidade		56.075.976,26	56.075.976,26

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
11334814	Pena Sustentável	636.000,00	2.599.500,00	3.235.500,00
11334818	Fomento do Desenvolvimento Sustentável	110.482,42	4.899.517,58	5.009.999,99
EDUCAÇÃO		37.403.736,50	42.118.001,27	79.521.737,77
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	21.000,00	42.000,00
12122026	Educação para o Desenvolvimento Humano	21.000,00	21.000,00	42.000,00
1224	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.558.000,00	2.558.000,00	5.116.000,00
1224026	Educação para o Desenvolvimento Humano	2.558.000,00	2.558.000,00	5.116.000,00
1234	ENSINO FUNDAMENTAL	29.121.816,50	29.390.545,04	57.512.361,54
1234026	Educação para o Desenvolvimento Humano	29.121.816,50	29.390.545,04	57.512.361,54
1236	ENSINO PROFISSIONAL	258.500,00	258.500,00	517.000,00
1236026	Educação para o Desenvolvimento Humano	258.500,00	258.500,00	517.000,00
123606	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.225.530,00	10.471.046,45	16.696.576,45
1236066	CONSTITUIÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO MELHOR	1.600,00	1.600,00	3.200,00
1236068	Educação para o Desenvolvimento Humano	8.223.930,00	10.469.446,45	16.693.376,45
123626	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	402.500,00	402.500,00	805.000,00
1236266	Educação para o Desenvolvimento Humano	402.500,00	402.500,00	805.000,00
123627	EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.000,00	8.651,84	90.651,84
1236276	Educação para o Desenvolvimento Humano	82.000,00	8.651,84	90.651,84
13	CULTURA	388.500,00	388.500,00	777.000,00
1392	DIFUSÃO CULTURAL	388.500,00	388.500,00	777.000,00
1392027	Preservação e Valorização Cultural	388.500,00	388.500,00	777.000,00
15	URBANISMO	4.200.373,39	12.944.802,00	17.145.175,39
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.200.373,39	8.729.853,00	12.929.226,39
1545108	Outras Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	4.200.373,39	8.664.853,00	12.873.226,39

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
07	RELAÇÕES EXTERIORES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	SAÚDE			
11	TRABALHO			
12	EDUCAÇÃO			
13	CULTURA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO			
16	HABITACÃO			
17	SANEAMENTO			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
19	Ciência e Tecnologia			
20	AGRICULTURA			
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
22	INDÚSTRIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
24	COMUNICAÇÕES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE			
27	DESPORTO E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:				6.373.436,56

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
07	RELAÇÕES EXTERIORES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	SAÚDE			
11	TRABALHO			
12	EDUCAÇÃO			
13	CULTURA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO			
16	HABITACÃO			
17	SANEAMENTO			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
19	Ciência e Tecnologia			
20	AGRICULTURA			
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
22	INDÚSTRIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
24	COMUNICAÇÕES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE			
27	DESPORTO E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:				6.373.436,56

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
07	RELAÇÕES EXTERIORES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	SAÚDE			
11	TRABALHO			
12	EDUCAÇÃO			
13	CULTURA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO			
16	HABITACÃO			
17	SANEAMENTO			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
19	Ciência e Tecnologia			
20	AGRICULTURA			
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
22	INDÚSTRIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
24	COMUNICAÇÕES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE			
27	DESPORTO E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:				7.152.500,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
07	RELAÇÕES EXTERIORES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	SAÚDE			
11	TRABALHO			
12	EDUCAÇÃO			
13	CULTURA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO			
16	HABITACÃO			
17	SANEAMENTO			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
19	Ciência e Tecnologia			
20	AGRICULTURA			
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
22	INDÚSTRIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
24	COMUNICAÇÕES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE			
27	DESPORTO E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:				87.883.526,47

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
07	RELAÇÕES EXTERIORES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	SAÚDE			
11	TRABALHO			
12	EDUCAÇÃO			
13	CULTURA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO			
16	HABITACÃO			
17	SANEAMENTO			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
19	Ciência e Tecnologia			
20	AGRICULTURA			
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
22	INDÚSTRIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
24	COMUNICAÇÕES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE			
27	DESPORTO E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:				105.701.041,47

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
07	RELAÇÕES EXTERIORES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	SAÚDE			
11	TRABALHO			
12	EDUCAÇÃO			
13	CULTURA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO			
16	HABITACÃO			
17	SANEAMENTO			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
19	Ciência e Tecnologia			
20	AGRICULTURA			
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
22	INDÚSTRIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
24	COMUNICAÇÕES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE			
27	DESPORTO E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:				26.428.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
01 - GABINETE DA PREFEITA				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
07	RELAÇÕES EXTERIORES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	SAÚDE			
11	TRABALHO			
12	EDUCAÇÃO			
13	CULTURA			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO			
16	HABITACÃO			
17	SANEAMENTO			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
19	Ciência e Tecnologia			
20	AGRICULTURA			
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
22	INDÚSTRIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
24	COMUNICAÇÕES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE			
27	DESPORTO E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:				1.543.820,99

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
01	LEGISLATIVA			
02	JUDICIÁRIA			
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
05	DEFESA NACIONAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	4.151.300,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		4.151.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.628.750,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	45.500,00
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		4.674.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PÊSCA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		3.225.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	217.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		18.837.294,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.555.663,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	135.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	

21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		30.690.663,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	7.499.400,77
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	4.270.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		11.769.400,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	2.541.759,00
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.541.759,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
17 - FUNDO DE DESENV. SUSTENTAVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		5.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		12.900.414,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022		
Código	Descrição	Valor
2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	



08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	REABILITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		12.900.418,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (SMPREV)		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.961.401,91
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	REABILITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		56.961.401,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.862.570,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	REABILITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		7.862.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	REABILITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	Ciência e Tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.235.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	26.820.000,00
02	JUDICIÁRIA	8.977.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	86.416.226,45
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.862.570,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.155.001,98
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.961.401,91
10	Saúde	105.701.041,47
11	TRABALHO	8.225.900,00
12	EDUCAÇÃO	79.542.536,47
13	CULTURA	38.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	17.143.226,39
16	REABILITAÇÃO	115.000,00
17	SANEAMENTO	217.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.230.294,98
19	Ciência e Tecnologia	4.151.330,00
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.628.750,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	45.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.900.418,34
Total:		405.000.000,00
Total Intra-Orçamentária		244.881.272,28
Total Liquidado		444.991.712,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022
Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01 - GABINETE DA PREFEITA					
01 - GABINETE DA PREFEITA					
0101.041218022.008 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Gabinete da Prefeita					
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000001	01	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000002	09	200.000,00	200.000,00	200.000,00
310020000 - DISP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	000003	00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
330040000 - DIÁRIAS - CIVIL	000004	09	27.000,00	27.000,00	27.000,00
330040000 - DIÁRIAS - CIVIL	000005	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000006	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000007	00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000008	09	98.066,98	98.066,98	98.066,98
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000009	10	5.702,01	5.702,01	5.702,01
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000010	11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
440020000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000011	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
440020000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000012	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.543.820,99	1,543,820,99	1,543,820,99
Total da Unidade Orçamentária:			1,543,820,99	1,543,820,99	1,543,820,99
Total do Órgão:			1,543,820,99	1,543,820,99	1,543,820,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022
Emissão: 03/01/2022 15:21:21


DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
0201.0206218032.003 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Procuradoria Geral do Município					
310040000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000013	09	34.000,00	34.000,00	34.000,00
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000014	01	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000015	09	900.000,00	900.000,00	900.000,00
330040000 - DIÁRIAS - CIVIL	000016	09	12.000,00	12.000,00	12.000,00
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	000017	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000018	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000019	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000020	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330090000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	000021	01	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
440020000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000022	04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.977.000,00	8,977,000,00	8,977,000,00
Total da Unidade Orçamentária:			8,977,000,00	8,977,000,00	8,977,000,00
Total do Órgão:			8,977,000,00	8,977,000,00	8,977,000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022
Emissão: 03/01/2022 15:21:21


DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
03 - COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO					
03 - COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO					
0301.041218042.004 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Coord. de Auditoria e Controle Interno					
310040000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000023	09	5.250,00	5.250,00	5.250,00
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000024	01	850.000,00	850.000,00	850.000,00
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000025	09	120.000,00	120.000,00	120.000,00
310020000 - DISP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	000026	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330040000 - DIÁRIAS - CIVIL	000027	09	22.000,00	22.000,00	22.000,00
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	000028	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000029	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000030	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000031	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
440020000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000032	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.032.250,00	1,032,250,00	1,032,250,00
Total da Unidade Orçamentária:			1,032,250,00	1,032,250,00	1,032,250,00
Total do Órgão:			1,032,250,00	1,032,250,00	1,032,250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022
Emissão: 03/01/2022 15:21:21


DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
0401.041218052.005 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Planejamento					
310040000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000033	09	5.250,00	5.250,00	5.250,00
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000034	01	450.000,00	450.000,00	450.000,00
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000035	09	200.000,00	200.000,00	200.000,00
310020000 - DISP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	000036	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330040000 - DIÁRIAS - CIVIL	000037	09	3.000,00	3.000,00	3.000,00
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	000038	09	26.000,00	26.000,00	26.000,00
330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000039	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000040	09	11.000,00	11.000,00	11.000,00
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000041	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000042	11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
330400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -1	000043	08	374.000,00	374.000,00	374.000,00
330400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -1	000044	11	60.000,00	60.000,00	60.000,00
330020000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	000045	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
440020000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000046	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.165.250,00	1,165,250,00	1,165,250,00
Total da Unidade Orçamentária:			1,165,250,00	1,165,250,00	1,165,250,00
Total do Órgão:			1,165,250,00	1,165,250,00	1,165,250,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022						
Emissão: 03/01/2022 15:21:21						
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
0501.041221826.006 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Administração						
3190010000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	000047	01	547.134,16	547.134,16	547.134,16	
3190030000 - PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	000048	01	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
3190040000 - PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	000049	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3190040000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000050	09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000051	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000052	01	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000053	09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3190100000 - DIÁRIAS - CIVIL	000054	01	5.816.518,84	5.816.518,84	5.816.518,84	
3190200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	000055	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3190200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	000056	01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
3190600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	000057	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3190600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	000058	01	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
3190600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	000059	09	364.000,00	364.000,00	364.000,00	
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000060	01	12.611.000,00	12.611.000,00	12.611.000,00	
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	000061	09	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3390090000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	000062	04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000063	01	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000064	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000065	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000066	09	2.542.000,00	2.542.000,00	2.542.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000067	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000068	01	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000069	04	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000070	09	254.000,00	254.000,00	254.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000071	10	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
3390400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000072	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3390400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000073	01	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
3390400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000074	08	649.999,13	649.999,13	649.999,13	
3390400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000075	01	157.802,00	157.802,00	157.802,00	
3390400000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	000076	01	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	
4400230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000077	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			44.028.454,13	44.028.454,13	44.028.454,13	
Total da Unidade Orçamentária:			44.028.454,13	44.028.454,13	44.028.454,13	
Total do Órgão:			44.028.454,13	44.028.454,13	44.028.454,13	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022						
Emissão: 03/01/2022 15:21:21						
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0601.0412318072.007 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Fazenda						
3190040000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000078	09	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000079	01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000080	09	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3290200000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000081	01	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
3290200000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000082	09	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
3290200000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000083	10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3290200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000084	04	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
3290200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000085	09	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
3290200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000086	10	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000087	09	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000088	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000089	08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000090	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000091	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000092	09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000093	11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000094	04	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000095	08	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000096	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000097	12	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	000098	10	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	000099	11	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
3390900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO SEJO)	000100	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3390900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO SEJO)	000101	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3390900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO SEJO)	000102	10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3390900000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000103	01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
3390900000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000104	09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3390900000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000105	10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3390900000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000106	13	12.539,56	12.539,56	12.539,56	
3390900000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000107	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4400230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000108	09	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
4400230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000109	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4400230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000110	01	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
4400230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000111	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4400230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000112	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			6.373.439,56	6.373.439,56	6.373.439,56	
Total da Unidade Orçamentária:			6.373.439,56	6.373.439,56	6.373.439,56	
Total do Órgão:			6.373.439,56	6.373.439,56	6.373.439,56	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022						
Emissão: 03/01/2022 15:21:21						
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
0701.041221826.050 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Educação						
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000113	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000114	09	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	
3190100000 - DIÁRIAS - CIVIL	000115	09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000116	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000117	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000118	09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	000119	09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3390900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO SEJO)	000120	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3390900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO SEJO)	000121	09	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
3390900000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000122	30	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000123	01	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000124	09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000125	10	42.000,00	42.000,00	42.000,00	

14400230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000126	09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			7.152.500,00	7.152.500,00	7.152.500,00	
0701.122441826.058 - Desenvolvimento das Atividades dos Conselhos Vinculados a Educação Municipal						
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000127	10	5.251,00	5.251,00	5.251,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000128	10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000129	10	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
Total do Projeto/Atividade:			21.001,00	21.001,00	21.001,00	
0701.122441826.054 - Apoio ao Estudante						
3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000130	10	976.450,17	976.450,17	976.450,17	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000131	10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000132	10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			2.588.950,17	2.588.950,17	2.588.950,17	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022						
Emissão: 03/01/2022 15:21:21						
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real	
0701.122618262.055 - Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental						
3190400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000133	09	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000134	01	17.953.935,30	17.953.935,30	17.953.935,30	
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000135	15	24.202.000,00	24.202.000,00	24.202.000,00	
3390300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000136	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
33903						

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000028	01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000029	06	8.651,84	8.651,84	8.651,84
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000020	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000021	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000022	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000023	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Total do Projeto/Atividade:			90.651,84	90.651,84	90.651,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
SALDO DAS DOTAÇÕES
JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
0701.1339218272.056 - Desenvolvimento das Atividades Culturais do Município					
3350300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	000024	09	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000025	09	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3390300000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	000026	09	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390300000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000027	09	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000028	09	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000029	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000020	09	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000021	09	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Total do Projeto/Atividade:			388.500,00	388.500,00	388.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			87.083.536,47	87.083.536,47	87.083.536,47
Total do Órgão:			87.083.536,47	87.083.536,47	87.083.536,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
SALDO DAS DOTAÇÕES
JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0802.101218292.042 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Saúde					
3190400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000001	01	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3190500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000002	01	15.750,00	15.750,00	15.750,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000003	01	14.829.962,05	14.829.962,05	14.829.962,05
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000004	09	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000005	01	2.214.996,00	2.214.996,00	2.214.996,00
3191100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000006	09	9.032.287,42	9.032.287,42	9.032.287,42
3390400000 - DIÁRIAS - CIVIL	000007	09	219.335,00	219.335,00	219.335,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000008	01	253.000,00	253.000,00	253.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000009	04	451.000,00	451.000,00	451.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000010	08	1.791.270,00	1.791.270,00	1.791.270,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000011	09	1.358.575,00	1.358.575,00	1.358.575,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000012	09	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000013	01	3.788.825,74	3.788.825,74	3.788.825,74
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000014	09	2.991.174,26	2.991.174,26	2.991.174,26
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000015	01	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000016	09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	000017	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390400000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000018	09	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3390400000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000019	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390400000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000020	01	935.000,00	935.000,00	935.000,00
3390900000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	000021	01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3390900000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	000022	09	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3390900000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	000023	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	000024	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390930000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000025	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000026	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000027	09	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000028	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			44.449.175,47	44.449.175,47	44.449.175,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
SALDO DAS DOTAÇÕES
JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
0802.101218292.048 - Construção, Reforma e Manutenção de Unidades de Saúde					
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000029	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000030	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000031	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000032	01	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000033	04	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000034	09	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000035	10	908.000,00	908.000,00	908.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000036	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000037	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000038	09	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000039	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.824.000,00	9.824.000,00	9.824.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
SALDO DAS DOTAÇÕES
JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
0802.103018232.043 - Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde					
3190400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000040	01	15.750,00	15.750,00	15.750,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000041	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000042	01	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000043	18	560.840,00	560.840,00	560.840,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000044	01	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000045	10	4.674.387,00	4.674.387,00	4.674.387,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000046	18	1.375.623,00	1.375.623,00	1.375.623,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000047	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000048	09	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000049	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000050	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000051	12	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000052	18	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000053	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000054	01	997.500,00	997.500,00	997.500,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000055	04	819.000,00	819.000,00	819.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000056	17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.361.600,00	15.361.600,00	15.361.600,00
0802.103018242.045 - Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000057	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000058	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000059	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000060	18	1.388.000,00	1.388.000,00	1.388.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000061	95	301.000,00	301.000,00	301.000,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000062	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000063	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000064	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000065	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00

0802.103018292.049 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho Municipal de Saúde

3390400000 - DIÁRIAS - CIVIL	000066	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000067	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000068	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000069	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	20.000,00	20.000,00

0802.1030218252.012 - Melhoramento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS

3190400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000070	18	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000071	18	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3390400000 - DIÁRIAS - CIVIL	000072	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390400000 - DIÁRIAS - CIVIL	000073	18	15.750,00	15.750,00	15.750,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000074	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000075	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000076	18	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000077	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000078	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000079	18	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000080	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000081	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000082	18	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000083	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Table with columns for code, description, and amounts. Title: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.206818092.009 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Agricultura

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.206818092.010 - Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Agronegócio

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.206818092.011 - Defesa Sanitária Animal Fiscalização de Estabelecimento de Origem

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.0103118012.001 - Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.0103118012.078 - Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.0103118012.079 - TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.0103118012.080 - Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 101.0103118012.081 - Escola Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: code, description, and amounts. Title: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 102.0103118012.002 - Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 102.0103118012.026 - Reformas, Edificações, Manutenção, e Melhorias nas Instalações da Câmara Mun. de SJB.apoio admin. op

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 102.0103118012.082 - Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 102.0103118012.083 - TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 102.0103118012.084 - Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 102.0103118012.085 - Escola Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 1101.2781218172.016 - Promoção de Atividades Esportivas

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Table with columns: DESCRIÇÃO, Ficha, Fonte, Autorizada/Atualizada, Saldo a Empenhar, Saldo Real. Title: 1201.1133438142.017 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Pesca





Descrição	Ficha	Fonte	Atualizada	Empenhar	Saldo Real
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000310	09	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	09	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000313	09	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390460000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000314	00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000315	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390930000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000316	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	09	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.088.500,00	1.088.500,00	1.088.500,00
1201.1133418142.018 - Desenvolvimento de Atividades de Apoio e Proteção ao Pescador					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000319	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000320	00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000322	09	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000323	09	255.000,00	255.000,00	255.000,00
3390480000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000324	09	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3390480000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000325	10	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	09	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	10	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000328	04	296.000,00	296.000,00	296.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	09	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00
Total do Órgão:			3.225.500,00	3.225.500,00	3.225.500,00

Descrição	Ficha	Fonte	Atualizada	Empenhar	Saldo Real
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1301.175118212.025 - Saneamento Básico					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	09	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000335	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			92.000,00	92.000,00	92.000,00
1301.175118212.024 - Proteção e Restauração da Praia de Atafona					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	09	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	125.000,00	125.000,00
1301.181218212.021 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Meio Ambiente					
3390400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000342	09	157.500,00	157.500,00	157.500,00
3390110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000343	01	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
3390110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000344	09	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000345	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000347	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	09	970.800,00	970.800,00	970.800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	01	3.850.989,98	3.850.989,98	3.850.989,98
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	10	5.555.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	12	228.005,00	228.005,00	228.005,00
3390400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000352	09	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	0000353	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.895.294,98	15.895.294,98	15.895.294,98
1301.1854118212.022 - Limpeza de Canais de Macro e Microdrenagem					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000360	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	35.000,00	35.000,00
1301.1854118212.023 - Proteção Ambiental					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	125.000,00	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			16.272.294,98	16.272.294,98	16.272.294,98

Descrição	Ficha	Fonte	Atualizada	Empenhar	Saldo Real
1302.181218212.086 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FUNDASSAN					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	12	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000009	00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4495230000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00
Total do Órgão:			18.537.294,98	18.537.294,98	18.537.294,98

Descrição	Ficha	Fonte	Atualizada	Empenhar	Saldo Real
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022					
Emissão: 03/01/2022 15:21:21					
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1402.082418222.064 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência Social					
3390400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000001	00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3390400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000002	01	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3390400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000003	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000004	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000005	00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000006	01	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3390110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000007	09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3390130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	09	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3390920000 - DISP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	0000009	00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390920000 - DISP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	0000010	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390920000 - DISP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	0000011	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3391130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3391130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	04	489.259,99	489.259,99	489.259,99
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	13	1.003,00	1.003,00	1.003,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0000018	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000019	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000020	89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000022	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000023	09	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000024	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000025	00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000026	08	733.922,00	733.922,00	733.922,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000027	09	2.037.000,00	2.037.000,00	2.037.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000028	10	114.000,00	114.000,00	114.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000029	12	700,00	700,00	700,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000030	13	500,00	500,00	500,00
3390480000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000031	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390480000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00000				

449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000062	55	58.000,00	58.000,00	58.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000063	81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade :			626.500,00	626.500,00	626.500,00

1402.082441822.067 - Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Complexidade					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000064	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000065	37	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000066	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000067	37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000068	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000069	37	70.000,00	70.000,00	70.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			130.000,00	130.000,00	130.000,00

1402.082441822.068 - Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000071	07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000072	37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000073	81	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000074	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000075	37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000076	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000077	37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000078	37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000079	81	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total do Projeto/Atividade :			69.000,00	69.000,00	69.000,00

1402.082441822.069 - Desenvolvimento das Atividades de Gestão do SUAS					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000080	55	56.500,00	56.500,00	56.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000081	80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000082	55	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000083	55	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000084	77	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000085	83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000086	55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			230.500,00	230.500,00	230.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022					
Emissão: 03/01/2022 15:21:21					
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
1402.082441822.070 - Desenvolvimento das Atividades de Produção de Renda					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000087	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000088	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000089	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000090	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000091	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000092	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000093	09	4.857.905,76	4.857.905,76	4.857.905,76
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000094	10	6.445.904,24	6.445.904,24	6.445.904,24
3390400000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000095	10	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3390400000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000096	11	72.000,00	72.000,00	72.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000097	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			12.015.000,00	12.015.000,00	12.015.000,00

1402.082441822.071 - Construção, Reforma e Manutenção de Unidades de Assistência Social					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000098	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000099	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	000100	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000101	09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000102	10	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total do Projeto/Atividade :			5.515.000,00	5.515.000,00	5.515.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			28.669.875,99	28.669.875,99	28.669.875,99

03 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA					
1403.082121822.060 - Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar					
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000001	00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3390100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000002	00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000003	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000004	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000005	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000006	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000007	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000008	00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			205.000,00	205.000,00	205.000,00

1403.082441822.059 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FIA					
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000009	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000010	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000011	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000012	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000013	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	000014	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000015	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			245.000,00	245.000,00	245.000,00

04 - FUNDO DO IDOSO DE SÃO JOÃO DA BARRA					
1404.08121822.063 - Desenvolvimento das Atividades do Conselho do Idoso					
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000001	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000002	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000003	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000004	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade :			20.000,00	20.000,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022					
Emissão: 03/01/2022 15:21:21					
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
1404.082441822.062 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FMI					
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000005	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000006	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000007	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000008	08	756.808,00	756.808,00	756.808,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000009	09	804.000,00	804.000,00	804.000,00
3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	000010	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000011	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			1.590.808,00	1.590.808,00	1.590.808,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.610.808,00	1.610.808,00	1.610.808,00

05 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BARRA					
1405.082441822.072 - Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal de Habitação					
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000001	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000002	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000003	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000004	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000005	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			30.000,00	30.000,00	30.000,00
1405.16821822.061 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Habitação de SJB					
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000006	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000007	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000008	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000009	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSO)	000010	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4495100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000011	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4495110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - Reforma de casas em situação de emergência e risco p/ ps	000012	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
449520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			135.000,00	135.000,00	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			165.000,00	165.000,00	165.000,00
Total do Órgão:			30.690.683,99	30.690.683,99	30.690.683,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022					
Emissão: 03/01/2022 15:21:21					
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
1501.041218182.033 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Transportes					
3390400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	000037	09	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000038	01	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000039	09	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	000040	09	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000041	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000042	12	2.380.245,00	2.380.245,00	2.380.245,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000043	59	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000044	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM					

3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000011	00	327.076,32	327.076,32	327.076,32
3300700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000012	00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3300400000 - ALUGUÉL-TRANSPORTE	000013	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3300100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL ENCARGOS)	000014	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL ENCARGOS)	000015	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3300300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	000016	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4400520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000017	00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade :			2.075.076,32	2.075.076,32	2.075.076,32
2525.0927218192.037 - Benefícios Previdenciários					
3300100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	000018	00	2.158.869,06	2.158.869,06	2.158.869,06
3300300000 - PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	000019	00	1.286.310,76	1.286.310,76	1.286.310,76
Total do Projeto/Atividade :			3.445.179,82	3.445.179,82	3.445.179,82
2525.0927218192.038 - Reserva de Contingência					
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	000021	00	48.700.281,54	48.700.281,54	48.700.281,54
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	000022	01	2.740.864,23	2.740.864,23	2.740.864,23
Total do Projeto/Atividade :			51.441.145,77	51.441.145,77	51.441.145,77
Total da Unidade Orçamentária :			56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,91
Total do Órgão :			56.961.401,91	56.961.401,91	56.961.401,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
2601.0612218122.039 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Segurança Pública					
3100400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000403	09	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000404	00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000405	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000406	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3100200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	0000407	09	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3300400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000408	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000411	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000412	00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000413	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000414	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000415	09	24.800,00	24.800,00	24.800,00
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000416	10	371.400,00	371.400,00	371.400,00
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000417	12	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00
4400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4400520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000420	10	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade :			3.671.120,00	3.671.120,00	3.671.120,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.671.120,00	3.671.120,00	3.671.120,00
02 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
2602.061818102.040 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Guarda Civil					
3100400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000421	09	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000422	01	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000423	09	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3100200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	0000424	00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3300100000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000425	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000427	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000428	09	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000429	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300190000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000430	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4400520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			3.539.700,00	3.539.700,00	3.539.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.539.700,00	3.539.700,00	3.539.700,00

3100400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000434	09	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000435	01	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000436	09	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3100200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	0000437	00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3300100000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000438	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000440	00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000441	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300190000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000442	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4400520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000445	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			651.750,00	651.750,00	651.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
Total da Unidade Orçamentária :			651.750,00	651.750,00	651.750,00
Total do Órgão :			7.862.570,00	7.862.570,00	7.862.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO					
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO					
2701.0412218382073 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Municipal de Des. Econômico e Tecnológico					
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000446	00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000447	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000448	09	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3300100000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000449	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300100000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000450	09	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000453	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000454	00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000455	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000456	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4400520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000457	00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4400520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000458	00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			1.235.600,00	1.235.600,00	1.235.600,00

Total da Unidade Orçamentária :	1.235.600,00	1.235.600,00	1.235.600,00
Total do Órgão :	1.235.600,00	1.235.600,00	1.235.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 SALDO DAS DOTAÇÕES JANEIRO DE 2022

Emissão: 03/01/2022 15:21:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
29 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
299.999999999.999 - Reserva de Contingência					
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	0000398	01	7.056.358,34	7.056.358,34	7.056.358,34
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	0000399	04	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	0000400	09	570.520,00	570.520,00	570.520,00
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	0000401	10	5.123.510,00	5.123.510,00	5.123.510,00
9999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-RESERVA DO RPPS	0000402	12	55.030,00	55.030,00	55.030,00
Total do Projeto/Atividade :			12.900.418,34	12.900.418,34	12.900.418,34
Total da Unidade Orçamentária :			12.900.418,34	12.900.418,34	12.900.418,34
Total do Órgão :			12.900.418,34	12.900.418,34	12.900.418,34
Total do Geral :			469.000.000,00	469.000.000,00	469.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA RIO DE JANEIRO 29.116.902/0001-70 ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recursos	FIS	Ficha	Valor
01 - GABINETE DA PREFEITA					
02 - GABINETE DA PREFEITA					
0001.0412.1802.200 - Desembolsamentos das Atividades Institucionais do Gabinete de Prefeita					
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000001	1.130.000,00
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000002	200.000,00
3100200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000003	1.050,00
3300100000 - DIÁRIAS - CIVIL	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000004	27.000,00
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000005	5.000,00
3300100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000006	5.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000007	50.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000008	90.000,00
3300160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09	ROYALTI DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPÓSTOS	Fiscal	0000009	

Table with columns: Código, Descrição, Fonte de Recurso, FFS, Fcha, Valor. Includes sections for 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS and 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Table with columns: Código, Descrição, Fonte de Recurso, FFS, Fcha, Valor. Includes sections for 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Table with columns: Código, Descrição, Fonte de Recurso, FS, Flha, Valor. Includes items like 'SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO' and 'RECURSOS ORDINARIOS'.

Table with columns: Código, Descrição, Fonte de Recurso, FS, Flha, Valor. Includes items like 'RESERVA DE CONTINGENCIA' and 'RECURSO DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
ANÁLISE DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Main budget table with columns: Código, Descrição, Flha, Valor. Lists various revenue and expense items with their respective codes and values.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Código, Descrição, Receita, Despesa, Diferença. Compares revenue and expenditure by resource source.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Descrição, Flha, Valor. Shows the budget breakdown for the exercise of 2022.

Table with columns: Descrição, Flha, Valor. Continuation of the budget breakdown for the exercise of 2022.

Table with columns: Descrição, Flha, Valor. Continuation of the budget breakdown for the exercise of 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
29.116.902/0001-70
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Descrição, Atividade, Projeto, Total. Shows the budget breakdown by activity and project for the exercise of 2022.

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa 1323 - Programa de Universalização da Saúde			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00	1.050.000,00	
1300000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.750,00	15.750,00	
1300000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.964.962,25	14.964.962,25	
1301000000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	2.214.990,00	2.214.990,00	
1301100000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	9.932.287,42	9.932.287,42	
1301200000 - DIÁRIAS - CIVIL	219.233,00	219.233,00	
1306000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.853.845,00	3.853.845,00	
1306200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	140.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.700.000,00	6.700.000,00	
1306400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.211.000,00	2.211.000,00	
1306500000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	361.000,00	361.000,00	
1306600000 - AXILÍDIO FINANCIÁRIO A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	1.800,00	
1306700000 - AXILÍDIO TRANSPORTE	935.000,00	935.000,00	
1306800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS	700.000,00	700.000,00	
1306900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	10.000,00	10.000,00	
1307000000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	
4405100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.599.000,00	10.599.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	
TOTAL PROGRAMA	44.273.874,47	44.273.874,47	
TOTAL SUBFUNÇÃO	44.273.874,47	44.273.874,47	
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa 1323 - Atenção Básica como Direito de Todos			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	15.750,00	15.750,00	
1301000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.561.840,00	6.561.840,00	
1303000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.630.010,00	6.630.010,00	
1303200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.500,00	37.500,00	
1306000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.000,00	273.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.825.500,00	1.825.500,00	
TOTAL PROGRAMA	15.361.600,00	15.361.600,00	

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa 1323 - Programa de Universalização da Saúde			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00	1.050.000,00	
1300000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.750,00	15.750,00	
1300000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.964.962,25	14.964.962,25	
1301000000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	2.214.990,00	2.214.990,00	
1301100000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	9.932.287,42	9.932.287,42	
1301200000 - DIÁRIAS - CIVIL	219.233,00	219.233,00	
1306000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.853.845,00	3.853.845,00	
1306200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	140.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.700.000,00	6.700.000,00	
1306400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.211.000,00	2.211.000,00	
1306500000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	361.000,00	361.000,00	
1306600000 - AXILÍDIO FINANCIÁRIO A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	1.800,00	
1306700000 - AXILÍDIO TRANSPORTE	935.000,00	935.000,00	
1306800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS	700.000,00	700.000,00	
1306900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	10.000,00	10.000,00	
1307000000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	
4405100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.599.000,00	10.599.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	
TOTAL PROGRAMA	44.273.874,47	44.273.874,47	
TOTAL SUBFUNÇÃO	44.273.874,47	44.273.874,47	
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa 1323 - Atenção Básica como Direito de Todos			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	15.750,00	15.750,00	
1301000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.561.840,00	6.561.840,00	
1303000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.630.010,00	6.630.010,00	
1303200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.500,00	37.500,00	
1306000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.000,00	273.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.825.500,00	1.825.500,00	
TOTAL PROGRAMA	15.361.600,00	15.361.600,00	

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa 1323 - Atenção Básica como Direito de Todos			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	15.750,00	15.750,00	
1301000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.561.840,00	6.561.840,00	
1303000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.630.010,00	6.630.010,00	
1303200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.500,00	37.500,00	
1306000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.000,00	273.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.825.500,00	1.825.500,00	
TOTAL PROGRAMA	15.361.600,00	15.361.600,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO	15.361.600,00	15.361.600,00	
Programa 1324 - Assistência Farmacêutica como Atividade Prioritária à Saúde no SUS			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	1.700.000,00	
1303200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	
1306000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	
TOTAL PROGRAMA	7.700.000,00	7.700.000,00	

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa 1324 - Assistência Farmacêutica como Atividade Prioritária à Saúde no SUS			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	1.700.000,00	
1303200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	
1306000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	
TOTAL PROGRAMA	7.700.000,00	7.700.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO	7.700.000,00	7.700.000,00	
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa 1325 - Garantia do Acesso Equilibrado e Efetivo à Atenção Especializada			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	
1300000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.000,00	105.000,00	
1300000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	
1301000000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	
1301100000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	
1301200000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	
1306000000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	
1306200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	
1306400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.750,00	25.750,00	
1306500000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	812.500,00	812.500,00	
1306600000 - AXILÍDIO FINANCIÁRIO A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	
1306700000 - AXILÍDIO TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	
1306800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00	
1306900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	1.000,00	1.000,00	
1307000000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	111.000,00	111.000,00	
4405100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	
TOTAL PROGRAMA	29.685.500,00	29.685.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO	29.685.500,00	29.685.500,00	
Subfunção 303 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa 1326 - Vigilância em Saúde como Estratégia de Prevenção			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	3.200.000,00	3.200.000,00	
1303000000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	94.000,00	
1303200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.300,00	116.300,00	
TOTAL PROGRAMA	3.410.300,00	3.410.300,00	

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 303 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa 1326 - Vigilância em Saúde como Estratégia de Prevenção			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	3.200.000,00	3.200.000,00	
1303000000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	94.000,00	
1303200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.300,00	116.300,00	
TOTAL PROGRAMA	3.410.300,00	3.410.300,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO	3.410.300,00	3.410.300,00	
Função 11 - TRABALHO			
Subfunção 135 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa 1314 - Pócsa Socializada			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	5.250,00	5.250,00	
1301000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	
1301100000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	
1301200000 - DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	
1306000000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	305.000,00	
1306200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.250,00	5.250,00	
1306300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	130.000,00	
1306400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	270.000,00	
1306500000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	
1306600000 - AXILÍDIO FINANCIÁRIO A PESSOAS FÍSICAS	750.000,00	750.000,00	
1306700000 - AXILÍDIO TRANSPORTE	466.000,00	466.000,00	
1306800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS	366.000,00	366.000,00	
1306900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	366.000,00	366.000,00	
1307000000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	
4405100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	
4405200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.000,00	466.000,00	
TOTAL PROGRAMA	3.225.500,00	3.225.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO	3.225.500,00	3.225.500,00	
Programa 1315 - Financiamento de Desenvolvimento Sustentável			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	5.000.000,00	
1300000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA	10.000.000,00	10.000.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	
TOTAL FUNÇÃO	8.225.500,00	8.225.500,00	
Função 12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa 1326 - Educação para o Desenvolvimento Humano			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	5.251,00	5.251,00	
1300000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.502,00	10.502,00	
1300000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	5.250,00	
TOTAL PROGRAMA	21.003,00	21.003,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO	21.003,00	21.003,00	

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção 240 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa 1326 - Educação para o Desenvolvimento Humano			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	976.263,37	976.263,37	
1300000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	562.500,00	562.500,00	
1300000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA	2.538.893,47	2.538.893,47	
TOTAL SUBFUNÇÃO	2.538.893,47	2.538.893,47	
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa 1326 - Educação para o Desenvolvimento Humano			
1100000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO	15.750,00	15.750,00	
1301000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.155.915,30		

Descrição	Aktividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa 1821 - Sustentabilidade Ambiental			
19000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
19003000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
19004000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00
19005000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00
19006000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		53.000,00
19007000 - OBRAS DE INSTALAÇÃO	20.000,00		20.000,00
19008000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		160.000,00
TOTAL PROGRAMA:	38.160.294,00		38.160.294,00
TOTAL FUNÇÃO:	38.160.294,00		38.160.294,00
Função 20 - AGRICULTURA			
Subfunção 408 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa 4081 - Desenvolvimento Sustentável de Aproveitamento			
19000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO TERCEIROS	5.250,00		5.250,00
19010000 - VINCULOS E VANTAGENS FISCAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00
19011000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
19012000 - MATERIAL DE CONSUMO	301.300,00		301.300,00
19013000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
19014000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		5.250,00
19015000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00		156.000,00
19016000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
19017000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.380.500,00		1.380.500,00
19018000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.120.200,00		4.120.200,00
TOTAL PROGRAMA:	4.120.200,00		4.120.200,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.120.200,00		4.120.200,00
Função 20 - AGRICULTURA			
Subfunção 409 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
Programa 4091 - Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal			
19000000 - CONTRATAÇÃO DE TEMPO TERCEIROS	15.750,00		15.750,00
19010000 - VINCULOS E VANTAGENS FISCAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00
19011000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
19012000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
19013000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
19014000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		11.000,00
19015000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
19016000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
19017000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
TOTAL PROGRAMA:	4.628.750,00		4.628.750,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.628.750,00		4.628.750,00
Função 22 - ESPORTE E LAZER			
Subfunção 812 - DESPESAS COM ENTRETENIMENTO			
Programa 8121 - Esporte e Lazer para Todos			
19000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
19003000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
19004000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
19005000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
19006000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
19007000 - OBRAS DE INSTALAÇÃO	20.000,00		20.000,00
19008000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00
TOTAL PROGRAMA:	45.000,00		45.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	45.000,00		45.000,00
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa 9999 - Programa Reserva de Contingência			
99999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE DOBROS	12.900.418,24		12.900.418,24
TOTAL PROGRAMA:	12.900.418,24		12.900.418,24
TOTAL FUNÇÃO:	12.900.418,24		12.900.418,24
Descrição	Aktividade	Projeto	Total
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL:	486.899.281,66	12.900.418,24	499.800.000,00
TOTAL GERAL:	486.899.281,66	12.900.418,24	499.800.000,00
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO:			24.048.287,42
TOTAL LÍQUIDO:			444.951.712,28

Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Atividade/Projeto/Operação Especial			
Orgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Agricultura	1.661.300,00		1.661.300,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	2.210.000,00		2.210.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	280.000,00		280.000,00
Total Orgão:	4.151.300,00		4.151.300,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Lazer	4.628.750,00		4.628.750,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	45.000,00		45.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	4.674.250,00		4.674.250,00
Total Orgão:	9.348.000,00		9.348.000,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Pesca	1.088.500,00		1.088.500,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	2.137.000,00		2.137.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	3.228.500,00		3.228.500,00
Total Orgão:	6.454.000,00		6.454.000,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Meio Ambiente	13.895.294,00		13.895.294,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	35.000,00		35.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	125.000,00		125.000,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	125.000,00		125.000,00
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Avaliação e Monitoramento	92.000,00		92.000,00
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Controle e Fiscalização	2.265.000,00		2.265.000,00
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Prestação de Serviços	18.537.294,00		18.537.294,00
Total Orgão:	38.090.000,00		38.090.000,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Assistência Social e Direitos Humanos	40.000,00		40.000,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	205.000,00		205.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	135.000,00		135.000,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	1.990.000,00		1.990.000,00
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Avaliação e Monitoramento	23.000,00		23.000,00
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Controle e Fiscalização	10.662.875,00		10.662.875,00
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Prestação de Serviços	21.000,00		21.000,00
2900 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	628.500,00		628.500,00
3000 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	130.000,00		130.000,00
3100 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	60.000,00		60.000,00
3200 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	238.500,00		238.500,00
3300 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	12.015.000,00		12.015.000,00
3400 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.515.000,00		5.515.000,00
3500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	30.000,00		30.000,00
Total Orgão:	30.000.000,00		30.000.000,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Transportes	7.499.400,77		7.499.400,77
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	45.000,00		45.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	4.205.000,00		4.205.000,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	11.769.400,77		11.769.400,77
Total Orgão:	23.478.801,54		23.478.801,54
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Comunicação Social	2.541.599,00		2.541.599,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	2.541.599,00		2.541.599,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	60.000,00		60.000,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2900 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
3000 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
Total Orgão:	16.060.000,00		16.060.000,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 17 - FUNDO DE BENS CULTURAIS DE SÃO JOÃO DA BARRA			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fund. de Bens Culturais de São João da Barra	5.000,00		5.000,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	5.000,00		5.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	5.000,00		5.000,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
2900 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
3000 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	5.000,00		5.000,00
Total Orgão:	50.000,00		50.000,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - Reserva de Contingência	12.900.418,24		12.900.418,24
Total Orgão:	12.900.418,24		12.900.418,24
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 19 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SIPREV)			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto de Previdência Municipal de São João da Barra	2.075.076,32		2.075.076,32
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	3.445.179,82		3.445.179,82
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	51.441.145,77		51.441.145,77
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	64.861.481,91		64.861.481,91
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	64.861.481,91		64.861.481,91
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	64.861.481,91		64.861.481,91
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	64.861.481,91		64.861.481,91
2900 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	64.861.481,91		64.861.481,91
3000 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	64.861.481,91		64.861.481,91
Total Orgão:	7.662.979,00		7.662.979,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Segurança Pública	1.671.120,00		1.671.120,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	1.539.000,00		1.539.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	651.750,00		651.750,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	7.662.979,00		7.662.979,00
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	7.662.979,00		7.662.979,00
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	7.662.979,00		7.662.979,00
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	7.662.979,00		7.662.979,00
2900 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	7.662.979,00		7.662.979,00
3000 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	7.662.979,00		7.662.979,00
Total Orgão:	19.651.808,00		19.651.808,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	1.235.000,00		1.235.000,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	1.235.000,00		1.235.000,00
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	1.235.000,00		1,235.000,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	1,235.000,00		1,235.000,00
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	1,235.000,00		1,235.000,00
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	1,235.000,00		1,235.000,00
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	1,235.000,00		1,235.000,00
2900 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	1,235.000,00		1,235.000,00
3000 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	1,235.000,00		1,235.000,00
Total Orgão:	6.175.000,00		6.175.000,00
Atividade/Projeto/Operação Especial	Aktividade	Projeto	Operação Especial
Orgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2200 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Municipal de Saúde	499.500,00		499.500,00
2300 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio e Assistência	44.449.175,47		44.449.175,47
2400 - Desenvolvimento das Atividades de Planejamento e Organização	15.561.000,00		15.561.000,00
2500 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	3.716.500,00		3.716.500,00
2600 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	2.724.000,00		2.724.000,00
2700 - Desenvolvimento das Atividades de Execução	29.696.000,00		29.696.000,00
2800 - Desenvolvimento das Atividades de Execução			