

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

R E C E I T A S

D E S P E S A S

RECEITAS CORRENTES		21.190.000,00	DESPESAS CORRENTES		16.380.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.000.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.810.000,00	
CONTRIBUICOES	670.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.660.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.560.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	250.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.450.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00				
(R)RECEITAS CORRENTES		-2.540.000,00			
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M					
(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.540.000,00			
			Superavit orc.corrente		2.270.000,00
Total.....		18.650.000,00	Total.....		18.650.000,00

Superavit orc. corrente		2.270.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		420.000,00
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	390.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	70.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME		1.100.000,00			
CONTRIBUICOES	1.100.000,00				
			Superavit.....		2.050.000,00
Total.....		2.470.000,00	Total.....		2.470.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	21.190.000,00	DESPESAS CORRENTES	16.380.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME	1.100.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	3.150.000,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-2.540.000,00		
Total.....	19.950.000,00	Total.....	19.950.000,00

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES		21.190.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		1.000.000,00
01110 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS		
01113 00 0 0 00 00 00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		
01113 03 0 0 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
01113 03 1 0 00 00 00	IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO		
01113 03 1 0 01 00 00	IRRF REND.TRAB.AT/INAT.EXEC./IND.		
01113 03 1 0 01 01 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO		
01113 03 1 0 01 02 00	IRRF REND.TRAB.AT/IN EXEC/IND MDE		
01113 03 1 0 01 03 00	IRRF REND.TRAB.AT/IN EXEC/IND ASPS		
01113 03 1 0 02 00 00	IRRF REND.TRAB.AT/INAT.LEGISLATIV		
01113 03 1 0 02 01 00	IRRF REND.TRAB.AT/INAT LEG.PROPRI		
01113 03 1 0 02 02 00	IRRF REND.TRAB.AT/INAT.LEGIS. MDE		
01113 03 1 0 02 03 00	IRRF REND.TRAB.AT/INAT LEGIS. ASPS		
01113 03 1 0 03 00 00	IRRF REND.TRAB.INAT.PAGOS P/ RPPS		
01113 03 1 0 03 01 00	IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS PROPRIO		
01113 03 1 0 03 02 00	IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS-MDE		
01113 03 1 0 03 03 00	IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS-ASPS		
01113 03 1 1 00 00 00	IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL		
01113 03 1 1 01 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.		
01113 03 1 1 01 01 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO	228.000,00	
01113 03 1 1 01 02 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	95.000,00	
01113 03 1 1 01 03 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	57.000,00	
01113 03 1 1 02 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV		
01113 03 1 1 02 01 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI	12.000,00	
01113 03 1 1 02 02 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE	5.000,00	
01113 03 1 1 02 03 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS	3.000,00	
01113 03 1 1 03 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS		
01113 03 1 1 03 01 00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO	31.800,00	
01113 03 1 1 03 02 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	13.250,00	
01113 03 1 1 03 03 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	7.950,00	
01113 03 4 0 00 00 00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS		
01113 03 4 0 01 00 00	IRRF - OUTROS REND. - EXECUTIVO		
01113 03 4 0 01 01 00	IRRF - OUTROS REND. EXEC. PROPR		
01113 03 4 0 01 02 00	IRRF - OUTROS REND. EXEC.PRINC.MDE		
01113 03 4 0 01 03 00	IRRF - OUTROS REND. EXEC.PRINC.ASPS		
01113 03 4 0 02 00 00	IRRF - OUTROS REND. LEGISLATIVO		
01113 03 4 0 02 01 00	IRRF - OUTROS REND. LEGIS. PROPRIO		
01113 03 4 0 02 02 00	IRRF - OUTROS REND. LEGIS.PRINC.MDE		
01113 03 4 0 02 03 00	IRRF - OUTROS REND. LEGIS.PRIN.ASPS		
01113 03 4 1 00 00 00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL		
01113 03 4 1 01 00 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO		
01113 03 4 1 01 01 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	9.000,00	
01113 03 4 1 01 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	3.750,00	
01113 03 4 1 01 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS	2.250,00	
01113 03 4 1 02 00 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO		
01113 03 4 1 02 01 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO	1.200,00	
01113 03 4 1 02 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE	500,00	
01113 03 4 1 02 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS	300,00	
01118 00 0 0 00 00 00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		
01118 01 0 0 00 00 00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		
01118 01 1 0 00 00 00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA		
01118 01 1 0 01 00 00	IPTU - PROPRIO		
01118 01 1 0 02 00 00	IPTU - MDE		
01118 01 1 0 03 00 00	IPTU - ASPS		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01118 01 1 1 00 00 00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC.		
01118 01 1 1 01 00 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	102.000,00	
01118 01 1 1 02 00 00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	42.500,00	
01118 01 1 1 03 00 00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	25.500,00	
01118 01 1 2 00 00 00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR		
01118 01 1 2 01 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.800,00	
01118 01 1 2 02 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	750,00	
01118 01 1 2 03 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	450,00	
01118 01 1 3 00 00 00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA		
01118 01 1 3 01 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	9.000,00	
01118 01 1 3 02 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	3.750,00	
01118 01 1 3 03 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.250,00	
01118 01 1 4 00 00 00	IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR		
01118 01 1 4 01 00 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	4.800,00	
01118 01 1 4 02 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	2.000,00	
01118 01 1 4 03 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	1.200,00	
01118 01 4 0 00 00 00	IMP.TRASM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV		
01118 01 4 0 01 00 00	ITBI - PROPRIO		
01118 01 4 0 02 00 00	ITBI - MDE		
01118 01 4 0 03 00 00	ITBI - ASPS		
01118 01 4 4 00 00 00	IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.R.IMOV.DIV.AT.M/J		
01118 01 4 4 01 00 00	ITBI - DIV.AT. MULTAS E JUROS - PROPRIO	30.000,00	
01118 01 4 4 02 00 00	ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - MDE	12.500,00	
01118 01 4 4 03 00 00	ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - ASPS	7.500,00	
01118 02 0 0 00 00 00	IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS		
01118 02 3 0 00 00 00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		
01118 02 3 0 01 00 00	ISS - PROPRIO		
01118 02 3 0 02 00 00	ISS - MDE		
01118 02 3 0 03 00 00	ISS - ASPS		
01118 02 3 1 00 00 00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL		
01118 02 3 1 01 00 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	90.000,00	
01118 02 3 1 02 00 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	37.500,00	
01118 02 3 1 03 00 00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	22.500,00	
01118 02 3 2 00 00 00	IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS		
01118 02 3 2 01 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.000,00	
01118 02 3 2 02 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.250,00	
01118 02 3 2 03 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	750,00	
01118 02 3 3 00 00 00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA		
01118 02 3 3 01 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.800,00	
01118 02 3 3 02 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	750,00	
01118 02 3 3 03 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	450,00	
01118 02 3 4 00 00 00	IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR		
01118 02 3 4 01 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.200,00	
01118 02 3 4 02 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	500,00	
01118 02 3 4 03 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	300,00	
01120 00 0 0 00 00 00	TAXAS		
01121 00 0 0 00 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
01121 01 0 0 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO		
01121 01 1 0 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO		
01121 01 1 0 01 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGIL. SANITARIA		
01121 01 1 0 02 00 00	TAXA DE FUNC ESTAB COMERC IND PREST SERV		
01121 01 1 0 03 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		
01121 01 1 1 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.PRINCIPAL		
01121 01 1 1 01 00 00	TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-PRINCIPAL	8.000,00	
01121 01 1 1 02 00 00	TAXA DE FUNC ESTAB COMERC IND PREST SERV	40.000,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01121 01 1 1 03 00 00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS - PRINCIPAL	2.000,00	
01121 01 1 2 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.MUL/JUR		
01121 01 1 2 01 00 00	TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-MUL/JUR	200,00	
01121 01 1 2 02 00 00	TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JU	200,00	
01121 01 1 2 03 00 00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS MULT/JUROS	100,00	
01121 01 1 3 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.ATIVA		
01121 01 1 3 01 00 00	TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-DIV ATIVA	1.000,00	
01121 01 1 3 02 00 00	TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV-D.AT	3.000,00	
01121 01 1 3 03 00 00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIVIDA ATIVA	1.000,00	
01121 01 1 4 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.AT.M/J		
01121 01 1 4 01 00 00	TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-D.A. MUL/JR	1.000,00	
01121 01 1 4 02 00 00	TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JR	2.000,00	
01121 01 1 4 03 00 00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIV AT. M/JUR	1.000,00	
01121 04 0 0 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL		
01121 04 1 0 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL		
01121 04 1 0 01 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL		
01121 04 1 1 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.PRINCIPAL		
01121 04 1 1 01 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-PRINC	10.000,00	
01121 04 1 2 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS		
01121 04 1 2 01 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS	500,00	
01121 04 1 3 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA		
01121 04 1 3 01 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA	2.000,00	
01121 04 1 4 00 00 00	TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR		
01121 04 1 4 01 00 00	TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR	1.000,00	
01122 00 0 0 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
01122 01 0 0 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
01122 01 1 0 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
01122 01 1 0 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
01122 01 1 0 02 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		
01122 01 1 1 00 00 00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.PRINCIPAL		
01122 01 1 1 01 00 00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	30.000,00	
01122 01 1 1 02 00 00	TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL	10.000,00	
01122 01 1 2 00 00 00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR		
01122 01 1 2 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR	800,00	
01122 01 1 2 02 00 00	TAXA EMISSAO CERTIDOES MUL/JUR	200,00	
01122 01 1 3 00 00 00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIVIDA ATIVA		
01122 01 1 3 01 00 00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA	4.000,00	
01122 01 1 3 02 00 00	TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIV ATIVA	1.000,00	
01122 01 1 4 00 00 00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIV.AT.MUL/JUR		
01122 01 1 4 01 00 00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIV.AT.MUL/JUR	4.000,00	
01122 01 1 4 02 00 00	TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR	1.000,00	
01200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		670.000,00
01210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
01210 04 0 0 00 00 00	CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS		
01210 04 2 0 00 00 00	CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		
01210 04 2 0 01 00 00	CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		
01210 04 2 1 00 00 00	CONTRIB.DO SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS PRIN		
01210 04 2 1 01 00 00	CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	550.000,00	
01240 00 0 0 00 00 00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		
01240 00 1 0 00 00 00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		
01240 00 1 1 00 00 00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	120.000,00	
01300 00 0 0 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		2.660.000,00
01320 00 0 0 00 00 00	VALORES MOBILIARIOS		
01321 00 0 0 00 00 00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		
01321 00 1 0 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01321 00 1 0 01 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC		
01321 00 1 0 01 02 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB		
01321 00 1 0 01 03 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE		
01321 00 1 0 01 03 01	REC. REMUN. FNS FARMACIA BASICA		
01321 00 1 0 01 03 02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO		
01321 00 1 0 01 03 03	REC. REMUN. FNS PROD AMBULATORIAL		
01321 00 1 0 01 03 04	REC. REMUN. FNS VIGIL EM SAUDE		
01321 00 1 0 01 03 05	REC. REMUN. FNS ALIMENT E NUTRICAO VAN		
01321 00 1 0 01 03 20	REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA		
01321 00 1 0 01 04 00	REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE		
01321 00 1 0 01 05 00	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS		
01321 00 1 0 01 06 00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE		
01321 00 1 0 01 07 00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS		
01321 00 1 0 01 07 01	REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA		
01321 00 1 0 01 07 02	REC. REMUN. FNAS IGD SUAS		
01321 00 1 0 01 07 03	REC. REMUN. FNAS PTMC		
01321 00 1 0 01 07 04	REC. REMUN. FNAS PSB PAIF		
01321 00 1 0 01 07 05	REC. REMUN. FNAS PSB SCFV		
01321 00 1 0 01 07 06	REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA		
01321 00 1 0 01 08 00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE		
01321 00 1 0 01 08 01	REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO		
01321 00 1 0 01 08 02	REC. REMUN. FNDE PNATE		
01321 00 1 0 01 08 03	REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA		
01321 00 1 0 01 08 04	REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP		
01321 00 1 0 01 08 05	REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL		
01321 00 1 0 01 99 00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.		
01321 00 1 0 01 99 01	REC. REMUN. PROGRAMA FEAS		
01321 00 1 0 01 99 02	REC. REMUN. PROGRAMA PEATE		
01321 00 1 0 02 00 00	REM.DEP.REC.NAO VINC.		
01321 00 1 0 02 99 00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.		
01321 00 1 0 02 99 01	REC. REMUN. RECURSOS LIVRES		
01321 00 1 0 02 99 02	REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES		
01321 00 1 1 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL		
01321 00 1 1 01 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.		
01321 00 1 1 01 02 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	10.000,00	
01321 00 1 1 01 03 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC.		
01321 00 1 1 01 03 01	REC. REMUN. FNS FARMACIA BASICA	500,00	
01321 00 1 1 01 03 02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO	2.000,00	
01321 00 1 1 01 03 03	REC. REMUN. FNS PROD AMBULATORIAL	500,00	
01321 00 1 1 01 03 04	REC. REMUN. FNS VIGIL EM SAUDE	500,00	
01321 00 1 1 01 03 05	REC. REMUN. FNS ALIMENT E NUTRICAO VAN	500,00	
01321 00 1 1 01 03 20	REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.000,00	
01321 00 1 1 01 04 00	REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI	500,00	
01321 00 1 1 01 05 00	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI.	500,00	
01321 00 1 1 01 06 00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1.000,00	
01321 00 1 1 01 07 00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN		
01321 00 1 1 01 07 01	REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA	1.000,00	
01321 00 1 1 01 07 02	REC. REMUN. FNAS IGD SUAS	500,00	
01321 00 1 1 01 07 03	REC. REMUN. FNAS PTMC	500,00	
01321 00 1 1 01 07 04	REC. REMUN. FNAS PSB PAIF	1.000,00	
01321 00 1 1 01 07 05	REC. REMUN. FNAS PSB SCFV	1.500,00	
01321 00 1 1 01 07 06	REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA	500,00	
01321 00 1 1 01 08 00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI		
01321 00 1 1 01 08 01	REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	2.000,00	
01321 00 1 1 01 08 02	REC. REMUN. FNDE PNATE	500,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01321 00 1 1 01 08 03	REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA	500,00	
01321 00 1 1 01 08 04	REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP	500,00	
01321 00 1 1 01 08 05	REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	500,00	
01321 00 1 1 01 99 00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL		
01321 00 1 1 01 99 01	REC. REMUN. PROGRAMA FEAS	500,00	
01321 00 1 1 01 99 02	REC. REMUN. PROGRAMA PEATE	500,00	
01321 00 1 1 02 00 00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL		
01321 00 1 1 02 99 00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.		
01321 00 1 1 02 99 01	REC. REMUN. RECURSOS LIVRES	52.000,00	
01321 00 1 1 02 99 02	REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES	1.000,00	
01321 00 4 0 00 00 00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS		
01321 00 4 0 01 00 00	REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA		
01321 00 4 0 01 01 00	REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA		
01321 00 4 0 01 02 00	REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA		
01321 00 4 0 01 03 00	REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA		
01321 00 4 1 00 00 00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		
01321 00 4 1 01 00 00	REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA		
01321 00 4 1 01 01 00	REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	1.050.000,00	
01321 00 4 1 01 02 00	REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	1.300.000,00	
01321 00 4 1 01 03 00	REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	230.000,00	
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS		250.000,00
01610 00 0 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		
01610 01 0 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		
01610 01 1 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		
01610 01 1 0 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		
01610 01 1 0 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA		
01610 01 1 1 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC.		
01610 01 1 1 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	190.000,00	
01610 01 1 1 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	10.000,00	
01610 01 1 2 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR		
01610 01 1 2 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR	2.900,00	
01610 01 1 2 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS	100,00	
01610 01 1 3 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.		
01610 01 1 3 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	29.500,00	
01610 01 1 3 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	500,00	
01610 01 1 4 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J		
01610 01 1 4 01 00 00	SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR	16.500,00	
01610 01 1 4 02 00 00	SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS	500,00	
01700 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.450.000,00
01710 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		
01718 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M		
01718 01 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
01718 01 2 0 00 00 00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL		
01718 01 2 0 01 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PROPRIO		
01718 01 2 0 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE		
01718 01 2 0 03 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS		
01718 01 2 0 04 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL FUNDEB		
01718 01 2 1 00 00 00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP		
01718 01 2 1 01 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	4.620.000,00	
01718 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	385.000,00	
01718 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	1.155.000,00	
01718 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1.540.000,00	
01718 01 3 0 00 00 00	COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.		
01718 01 3 0 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PROPR		
01718 01 3 0 02 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.MDE		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01718 01 3 0 03 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.ASPS		
01718 01 3 1 00 00 00	COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN		
01718 01 3 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR	210.000,00	
01718 01 3 1 02 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE	87.500,00	
01718 01 3 1 03 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS	52.500,00	
01718 01 4 0 00 00 00	COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL		
01718 01 4 0 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PROPR.		
01718 01 4 0 02 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.MDE		
01718 01 4 0 03 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.ASPS		
01718 01 4 1 00 00 00	COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC		
01718 01 4 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR.	210.000,00	
01718 01 4 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE	87.500,00	
01718 01 4 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS	52.500,00	
01718 01 5 0 00 00 00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL		
01718 01 5 0 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO		
01718 01 5 0 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE		
01718 01 5 0 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS		
01718 01 5 0 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB		
01718 01 5 1 00 00 00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC		
01718 01 5 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	6.000,00	
01718 01 5 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	500,00	
01718 01 5 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.500,00	
01718 01 5 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.000,00	
01718 02 0 0 00 00 00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
01718 02 2 0 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM		
01718 02 2 1 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	15.000,00	
01718 02 6 0 00 00 00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP		
01718 02 6 1 00 00 00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	85.000,00	
01718 03 0 0 00 00 00	TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN.		
01718 03 1 0 00 00 00	TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN.		
01718 03 1 0 01 00 00	FNS BLOCO DE ATENCAO BASICA		
01718 03 1 0 01 01 00	FNS PISO DE ATENCAO BASICA FIXO		
01718 03 1 0 01 01 01	FNS PAB FIXO		
01718 03 1 0 01 01 02	FNS INCREMENTO AO PAB FIXO		
01718 03 1 0 01 02 00	FNS PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		
01718 03 1 0 01 02 01	FNS PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
01718 03 1 0 01 02 02	FNS PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E QUALIDAD		
01718 03 1 0 01 02 03	FNS SAUDE BUCAL		
01718 03 1 0 01 02 04	FNS PSF - SAUDE DA FAMILIA		
01718 03 1 0 01 02 05	FNS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA		
01718 03 1 0 02 00 00	FNS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
01718 03 1 0 02 01 00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL		
01718 03 1 0 03 00 00	FNS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 1 0 03 01 00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 1 0 03 01 01	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 1 0 03 02 00	FNS VIGILANCIA SANITARIA		
01718 03 1 0 03 02 01	FNS VIGILANCIA SANITARIA		
01718 03 1 0 04 00 00	FNS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
01718 03 1 0 04 01 00	FNS FARMACIA BASICA		
01718 03 1 0 05 00 00	FNS BLOCO DE INVESTIMENTOS		
01718 03 1 0 05 01 00	FNS ACOES DE ALIM E NUTRICAO VAN		
01718 03 1 1 00 00 00	TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.F.A F.PRIN		
01718 03 1 1 01 00 00	FNS BLOCO DE ATENCAO BASICA		
01718 03 1 1 01 01 00	FNS PISO DE ATENCAO BASICA FIXO		
01718 03 1 1 01 01 01	FNS PAB FIXO	68.000,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01718 03 1 1 01 01 02	FNS INCREMENTO AO PAB FIXO	200.000,00	
01718 03 1 1 01 02 00	FNS PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL		
01718 03 1 1 01 02 01	FNS PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	85.000,00	
01718 03 1 1 01 02 02	FNS PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E QUALIDAD	100.000,00	
01718 03 1 1 01 02 03	FNS SAUDE BUCAL	30.000,00	
01718 03 1 1 01 02 04	FNS PSF - SAUDE DA FAMILIA	90.000,00	
01718 03 1 1 01 02 05	FNS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA	100.000,00	
01718 03 1 1 02 00 00	FNS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
01718 03 1 1 02 01 00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL	19.500,00	
01718 03 1 1 03 00 00	FNS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 1 1 03 01 00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 1 1 03 01 01	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	43.500,00	
01718 03 1 1 03 02 00	FNS VIGILANCIA SANITARIA		
01718 03 1 1 03 02 01	FNS VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	
01718 03 1 1 04 00 00	FNS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
01718 03 1 1 04 01 00	FNS FARMACIA BASICA	14.500,00	
01718 03 1 1 05 00 00	FNS BLOCO DE INVESTIMENTOS		
01718 03 1 1 05 01 00	FNS ACOES DE ALIM E NUTRICAO VAN	2.500,00	
01718 04 0 0 00 00 00	TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS		
01718 04 1 0 00 00 00	TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS		
01718 04 1 0 01 00 00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA		
01718 04 1 0 02 00 00	FNAS BLOCO IGD SUAS		
01718 04 1 0 03 00 00	FNAS BLOCO PVMC		
01718 04 1 0 04 00 00	FNAS BLOCO PSB PAIF		
01718 04 1 0 05 00 00	FNAS BLOCO PSB SCFV		
01718 04 1 0 06 00 00	FNAS BPC ESCOLA		
01718 04 1 1 00 00 00	TRAN.REC.FUN.NAC.AS.SOC. FNAS PRINCIPAL		
01718 04 1 1 01 00 00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	19.000,00	
01718 04 1 1 02 00 00	FNAS BLOCO IGD SUAS	9.500,00	
01718 04 1 1 03 00 00	FNAS BLOCO PVMC	3.500,00	
01718 04 1 1 04 00 00	FNAS BLOCO PSB PAIF	74.000,00	
01718 04 1 1 05 00 00	FNAS BLOCO PSB SCFV	66.500,00	
01718 04 1 1 06 00 00	FNAS BPC ESCOLA	500,00	
01718 05 0 0 00 00 00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE		
01718 05 1 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		
01718 05 1 0 01 00 00	FNDE SALARIO EDUCACAO		
01718 05 1 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI		
01718 05 1 1 01 00 00	FNDE SALARIO EDUCACAO	103.000,00	
01718 05 3 0 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE		
01718 05 3 0 01 00 00	FNDE PNAE CRECHE E PRE ESCOLA		
01718 05 3 0 02 00 00	FNDE PNAE ENS FUNDAMENTAL E ESPECIAL		
01718 05 3 1 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN		
01718 05 3 1 01 00 00	FNDE PNAE CRECHE E PRE ESCOLA	19.500,00	
01718 05 3 1 02 00 00	FNDE PNAE ENS FUNDAMENTAL E ESPECIAL	37.500,00	
01718 05 4 0 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE		
01718 05 4 0 01 00 00	FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
01718 05 4 0 02 00 00	FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL	13.500,00	
01718 05 4 0 03 00 00	FNDE PNATE ENSINO MEDIO	4.000,00	
01718 05 4 1 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN	4.000,00	
01718 05 4 1 01 00 00	FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
01718 05 4 1 02 00 00	FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL		
01718 05 4 1 03 00 00	FNDE PNATE ENSINO MEDIO		
01718 05 9 0 00 00 00	OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE		
01718 05 9 0 01 00 00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU		
01718 05 9 1 00 00 00	OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01718 05 9 1 01 00 00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU	9.500,00	
01718 06 0 0 00 00 00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		
01718 06 1 0 00 00 00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		
01718 06 1 0 01 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRO		
01718 06 1 0 02 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 MDE		
01718 06 1 0 03 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 ASPS		
01718 06 1 0 04 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 FUNDEB		
01718 06 1 1 00 00 00	TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.		
01718 06 1 1 01 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO	18.000,00	
01718 06 1 1 02 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE	1.500,00	
01718 06 1 1 03 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS	4.500,00	
01718 06 1 1 04 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB	6.000,00	
01718 99 0 0 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
01718 99 1 0 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
01718 99 1 0 01 00 00	AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX		
01718 99 1 1 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		
01718 99 1 1 01 00 00	AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX	16.000,00	
01720 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.		
01728 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		
01728 01 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		
01728 01 1 0 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS		
01728 01 1 0 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		
01728 01 1 0 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE		
01728 01 1 0 03 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS		
01728 01 1 0 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		
01728 01 1 1 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
01728 01 1 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.700.000,00	
01728 01 1 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	225.000,00	
01728 01 1 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	675.000,00	
01728 01 1 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	900.000,00	
01728 01 2 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA		
01728 01 2 0 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		
01728 01 2 0 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE		
01728 01 2 0 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS		
01728 01 2 0 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		
01728 01 2 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		
01728 01 2 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	246.000,00	
01728 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	20.500,00	
01728 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	61.500,00	
01728 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	82.000,00	
01728 01 3 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
01728 01 3 0 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PROPRIO		
01728 01 3 0 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.MDE		
01728 01 3 0 03 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.ASPS		
01728 01 3 0 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.FUNDEB		
01728 01 3 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP		
01728 01 3 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	30.000,00	
01728 01 3 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	2.500,00	
01728 01 3 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	7.500,00	
01728 01 3 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	10.000,00	
01728 01 4 0 00 00 00	COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO		
01728 01 4 1 00 00 00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	19.000,00	
01728 03 0 0 00 00 00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN		
01728 03 1 0 00 00 00	TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN		
01728 03 1 0 01 00 00	FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01728 03 1 0 01 01 00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA		
01728 03 1 0 01 01 01	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES		
01728 03 1 0 01 02 00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL		
01728 03 1 0 01 02 01	FES PACS ESTADUAL		
01728 03 1 0 01 02 02	FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL		
01728 03 1 0 03 00 00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
01728 03 1 0 03 01 00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL		
01728 03 1 1 00 00 00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI.		
01728 03 1 1 01 00 00	FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL		
01728 03 1 1 01 01 00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA		
01728 03 1 1 01 01 01	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES	59.000,00	
01728 03 1 1 01 02 00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL		
01728 03 1 1 01 02 01	FES PACS ESTADUAL	7.000,00	
01728 03 1 1 01 02 02	FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	70.000,00	
01728 03 1 1 03 00 00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
01728 03 1 1 03 01 00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	13.000,00	
01728 10 0 0 00 00 00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
01728 10 2 0 00 00 00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO		
01728 10 2 0 01 00 00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR		
01728 10 2 0 01 01 00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL		
01728 10 2 1 00 00 00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC		
01728 10 2 1 01 00 00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL		
01728 10 2 1 01 01 00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	84.500,00	
01728 10 9 0 00 00 00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS		
01728 10 9 0 07 00 00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM.		
01728 10 9 0 07 01 00	CONVENIO FEAS		
01728 10 9 1 00 00 00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL		
01728 10 9 1 07 00 00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN		
01728 10 9 1 07 01 00	CONVENIO FEAS	4.500,00	
01750 00 0 0 00 00 00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		
01758 00 0 0 00 00 00	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M		
01758 01 0 0 00 00 00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		
01758 01 1 0 00 00 00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		
01758 01 1 1 00 00 00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1.540.000,00	
01900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160.000,00
01920 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		
01922 00 0 0 00 00 00	RESTITUICOES		
01922 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES		
01922 99 1 0 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES		
01922 99 1 0 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA		
01922 99 1 0 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL		
01922 99 1 0 03 00 00	RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.		
01922 99 1 0 03 01 00	RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.		
01922 99 1 0 04 00 00	RESTITUICAO P/ PAGAMENTO IND.		
01922 99 1 0 04 01 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		
01922 99 1 1 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		
01922 99 1 1 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL		
01922 99 1 1 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	40.000,00	
01922 99 1 1 03 00 00	RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.PRINCIP.		
01922 99 1 1 03 01 00	RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.	16.000,00	
01922 99 1 1 04 00 00	RESTITUICAO P/ PAGAMENTO IND.PRINCIPAL		
01922 99 1 1 04 01 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO-PRIC	1.000,00	
01922 99 1 2 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS		
01922 99 1 2 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR		
01922 99 1 2 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR	1.000,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01922 99 1 3 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES DIV.ATIVA		
01922 99 1 3 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA		
01922 99 1 3 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	5.000,00	
01922 99 1 4 00 00 00	OUTRAS REST.DIV.ATIVA MULTAS E JUROS		
01922 99 1 4 02 00 00	PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS		
01922 99 1 4 02 01 00	PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS	2.000,00	
01990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS REC.CORRENTES		
01990 03 0 0 00 00 00	COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV		
01990 03 1 0 00 00 00	COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.		
01990 03 1 0 01 00 00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV		
01990 03 1 1 00 00 00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN		
01990 03 1 1 01 00 00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	70.000,00	
01990 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS		
01990 99 1 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		
01990 99 1 0 05 00 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS		
01990 99 1 3 00 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		
01990 99 1 3 05 00 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	21.000,00	
01990 99 1 4 00 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR		
01990 99 1 4 05 00 00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	4.000,00	
02000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00
02200 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS		100.000,00
02210 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		
02213 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		
02213 00 1 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		
02213 00 1 0 02 00 00	ALIEN.BENS MOV.SEMOV. EXCETO RPPS		
02213 00 1 0 02 01 00	ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES		
02213 00 1 1 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL		
02213 00 1 1 02 00 00	ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS		
02213 00 1 1 02 01 00	ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES	100.000,00	
02300 00 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		70.000,00
02300 06 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		
02300 06 1 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		
02300 06 1 0 01 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC		
02300 06 1 0 02 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES		
02300 06 1 1 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL		
02300 06 1 1 01 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	20.000,00	
02300 06 1 1 02 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	10.000,00	
02300 06 1 2 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR		
02300 06 1 2 01 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	3.000,00	
02300 06 1 2 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	1.000,00	
02300 06 1 3 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA		
02300 06 1 3 01 00 00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	12.000,00	
02300 06 1 3 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	7.000,00	
02300 06 1 4 00 00 00	AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS		
02300 06 1 4 01 00 00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	7.000,00	
02300 06 1 4 02 00 00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	10.000,00	
02400 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.000,00
02410 00 0 0 00 00 00	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
02418 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
02418 10 0 0 00 00 00	TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
02418 10 1 0 00 00 00	TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS		
02418 10 1 0 01 00 00	TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM P/SAUDE		
02418 10 1 1 00 00 00	TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI		
02418 10 1 1 01 00 00	TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM P/SAUDE	17.000,00	
02418 10 9 0 00 00 00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
02418 10 9 0 01 00 00	TRANSF CONVENIOS SICONV			
02418 10 9 0 01 01 00	CONVENIO SICONV ASFALTO RUAS DIVERSAS			
02418 10 9 0 01 02 00	CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA			
02418 10 9 0 01 03 00	CONVENIO SICONV PRANCHA SEMI REBOQUE			
02418 10 9 0 01 04 00	CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1			
02418 10 9 0 01 05 00	CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2			
02418 10 9 1 00 00 00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL			
02418 10 9 1 01 00 00	TRANSF CONVENIOS SICONV			
02418 10 9 1 01 01 00	CONVENIO SICONV ASFALTO RUAS DIVERSAS	1.000,00		
02418 10 9 1 01 02 00	CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA	1.000,00		
02418 10 9 1 01 03 00	CONVENIO SICONV PRANCHA SEMI REBOQUE	1.000,00		
02418 10 9 1 01 04 00	CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1	1.000,00		
02418 10 9 1 01 05 00	CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2	1.000,00		
02420 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES			
02428 00 0 0 00 00 00	TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES			
02428 10 0 0 00 00 00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DIST.FED.E ENTID.			
02428 10 9 0 00 00 00	OUTRAS TRAN. DE CONVENIO DOS ESTADOS			
02428 10 9 0 01 00 00	TRANSF CONSULTA POPULAR PATRULHA AGRICOL			
02428 10 9 1 00 00 00	OUTRAS TRAN. DE CONV. ESTADOS PRINCIPAL			
02428 10 9 1 01 00 00	TRANSF CONSULTA POPULAR PATRULHA AGRICOL	1.000,00		
02900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.000,00	
02990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
02990 00 1 0 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
02990 00 1 0 02 00 00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS			
02990 00 1 0 02 01 00	REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO			
02990 00 1 0 02 01 01	REC. REMUN. CONV ASFALTO RUAS DIVERSAS			
02990 00 1 0 02 01 02	REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA			
02990 00 1 0 02 01 03	REC. REMUN. CONV PRANCHA SEMI REBOQUE			
02990 00 1 0 02 01 04	REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1			
02990 00 1 0 02 01 05	REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2			
02990 00 1 0 02 01 10	REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM SAUDE			
02990 00 1 0 02 02 00	REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO			
02990 00 1 0 02 02 01	REC. REMUN. CONS POP PATRULHA AGRICOLA			
02990 00 1 1 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
02990 00 1 1 02 00 00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA			
02990 00 1 1 02 01 00	REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO			
02990 00 1 1 02 01 01	REC. REMUN. CONV ASFALTO RUAS DIVERSAS	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 02	REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 03	REC. REMUN. CONV PRANCHA SEMI REBOQUE	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 04	REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 05	REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 10	REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM SAUDE	1.000,00		
02990 00 1 1 02 02 00	REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO			
02990 00 1 1 02 02 01	REC. REMUN. CONS POP PATRULHA AGRICOLA	1.000,00		
07000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.100.000,00
07200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		1.100.000,00	
07210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
07210 04 0 0 00 00 00	CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS			
07210 04 1 0 00 00 00	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS			
07210 04 1 0 01 00 00	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS			
07210 04 1 1 00 00 00	CONTRIB.PATR.SERV.AT.CIVIL P/RPPS PRINC			
07210 04 1 1 01 00 00	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS	550.000,00		
07218 00 0 0 00 00 00	CONTRIB.SOC.ESPEC.DE ESTADOS, DF, MUNIC.			
07218 01 0 0 00 00 00	CONT.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS EST/DF/MUNIC			
07218 01 1 0 00 00 00	CONT.PREVID.P/AMORT.DO DEF.ATUARIAL			

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2018 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
07218 01 1 0 01 00 00	CONTR. P/AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL RPPS			
07218 01 1 1 00 00 00	CONT.PREVID.P/AMORT.DEF.ATUARIAL PRINCIP			
07218 01 1 1 01 00 00	CONTR. P/AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL RPPS	550.000,00		
91000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES			2.540.000,00
91700 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.540.000,00	
91710 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES			
91718 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M			
91718 01 0 0 00 00 00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
91718 01 2 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS			
91718 01 2 0 04 00 00	(R)COTA-PARTE FPM COTA MENSAL FUNDEB			
91718 01 2 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN			
91718 01 2 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1.540.000,00		
91718 01 5 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL			
91718 01 5 0 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB			
91718 01 5 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC			
91718 01 5 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	2.000,00		
91718 06 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96			
91718 06 1 0 00 00 00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96			
91718 06 1 0 04 00 00	(R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO87/96FUNDEB			
91718 06 1 1 00 00 00	(R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN			
91718 06 1 1 04 00 00	(R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB	6.000,00		
91720 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID.			
91728 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M			
91728 01 0 0 00 00 00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
91728 01 1 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS			
91728 01 1 0 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB			
91728 01 1 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
91728 01 1 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	900.000,00		
91728 01 2 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA			
91728 01 2 0 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB			
91728 01 2 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728 01 2 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	82.000,00		
91728 01 3 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
91728 01 3 0 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUN.FUNDEB			
91728 01 3 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL			
91728 01 3 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	10.000,00		

TOTAL.....

19.950.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		489.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		29.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	63.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL.....			650.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		362.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		3.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		10.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		5.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	5.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	5.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	150.000,00		
	TOTAL.....			600.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ.

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			789.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			392.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		352.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 1 9 0 34 00 00 00	OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR.	2.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		40.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		5.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		387.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	27.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	284.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			21.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
	TOTAL.....			810.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: SECRETARIA DE FINANÇAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		448.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	425.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3 1 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR.	2.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		80.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		73.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	73.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		199.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	6.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	168.000,00		
	TOTAL.....			800.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.308.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			980.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		830.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	770.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		150.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.328.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.328.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	596.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	18.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	711.700,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			182.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			182.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		179.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00		
	TOTAL.....			2.490.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			3.771.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.724.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.490.800,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.374.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.300,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		233.200,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.200,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.047.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		97.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	97.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		950.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	6.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	1.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	23.500,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	475.500,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			49.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
	TOTAL.....			3.820.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			3.651.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.425.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.301.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.926.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	194.000,00		
3 1 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR.	1.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		124.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.226.000,00
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		40.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	40.000,00		
3 3 7 1 70 00 02 00 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	12.000,00		
3 3 7 1 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN	28.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.186.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	49.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	31.500,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	555.500,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	30.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			49.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
	TOTAL.....			3.700.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB.

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			811.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		382.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		75.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		41.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	41.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		65.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	65.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		248.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.500,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	94.500,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			49.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 3 0 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		2.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
	TOTAL.....			860.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: ENCARGOS GERAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			690.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		390.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			450.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			450.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		450.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	450.000,00		
	TOTAL.....			1.170.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			730.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			461.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		417.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		44.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		14.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	14.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	82.400,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	22.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.800,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	103.300,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	20.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL.....			750.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

ORGAO: REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.590.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.470.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	820.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	450.000,00		
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		80.000,00	
3 3 2 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	80.000,00		
3 3 2 0 01 01 00 00 00	COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00		
3 3 2 0 01 01 02 00 00	COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	25.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.700.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.700.000,00
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		2.700.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	2.700.000,00		
	TOTAL.....			4.300.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			16.380.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.810.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.641.800,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	820.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00	PENSOES	450.000,00		
3 1 9 0 05 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.235.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	511.300,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	320.500,00		
3 1 9 0 34 00 00 00	OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR.	5.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		1.168.200,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.168.200,00		
3 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.560.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		85.000,00	
3 3 2 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	80.000,00		
3 3 2 0 01 01 00 00	COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00		
3 3 2 0 01 01 02 00	COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00		
3 3 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		46.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	41.000,00		
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 4 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		14.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	14.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		245.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	245.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		45.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	45.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	5.000,00		
3 3 7 1 70 00 02 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	12.000,00		
3 3 7 1 70 00 03 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN	28.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.125.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.836.400,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	12.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	72.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64.500,00		
3 3 9 0 35 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	130.300,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	2.630.500,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	170.300,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	50.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			420.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			390.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4 4 3 0 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		2.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		383.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.000,00		

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4 6 0 0 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			3.150.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			3.150.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		3.150.000,00	
9 9 9 9 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	3.150.000,00		
TOTAL.....		19.950.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0101 01	LEGISLATIVA			650.000,00
0101 01 031	ACAO LEGISLATIVA			650.000,00
0101 01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA			650.000,00
0101 01 031 0001 1001	AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS			10.000,00
0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0101 01 031 0001 2001	MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			630.000,00
0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			630.000,00
0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.000,00
0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		489.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		29.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		112.000,00	
0101 01 031 0001 2106	PUBLICIDADE LEGISLATIVO			10.000,00
0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0101 01 031 0001 2106 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0101 01 031 0001 2106 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
	T O T A L.....			650.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0201 04	ADMINISTRACAO			600.000,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			600.000,00
0201 04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR			600.000,00
0201 04 122 0010 2002	MANUT ATIVIDADES DO GABINETE			490.000,00
0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			490.000,00
0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		362.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		3.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	
0201 04 122 0010 2069	CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER			70.000,00
0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		10.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
0201 04 122 0010 2107	PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET			40.000,00
0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
	T O T A L.....			600.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0301 04	ADMINISTRACAO			780.000,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			780.000,00
0301 04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS			30.000,00
0301 04 122 0015 2003	MANUT PREDIOS PUBLICOS			30.000,00
0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0301 04 122 0015 2003 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0301 04 122 0015 2003 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0301 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			750.000,00
0301 04 122 0016 1003	AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT			20.000,00
0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0301 04 122 0016 2004	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			710.000,00
0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			710.000,00
0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			392.000,00
0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		352.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		40.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		308.000,00	
0301 04 122 0016 2110	PUBLICIDADE ADMINISTRACAO			20.000,00
0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0301 04 122 0016 2110 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0301 04 122 0016 2110 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0301 06	SEGURANCA PUBLICA			30.000,00
0301 06 181	POLICIAMENTO			30.000,00
0301 06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR			30.000,00
0301 06 181 0033 2093	BRIGADA MILITAR			30.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
	T O T A L.....			810.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04.01 - FINANÇAS

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

DOTACAO ORÇAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0401 04	ADMINISTRACAO			640.000,00
0401 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			640.000,00
0401 04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			640.000,00
0401 04 123 0016 2006	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			640.000,00
0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.000,00
0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		448.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		80.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		112.000,00	
	T O T A L.....			640.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO

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

DOTACAO ORÇAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0402 22	INDUSTRIA			152.000,00
0402 22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			152.000,00
0402 22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR			152.000,00
0402 22 661 0113 2010	APOIO INDUSTRIA/COMERCIO			32.000,00
0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		3.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
0402 22 661 0113 2041	REALIZACAO EXPOBARRA			120.000,00
0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
0402 22 661 0113 2041 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
0402 22 661 0113 2041 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		70.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0402 23	COMERCIO E SERVICOS			8.000,00
0402 23 691	PROMOCAO COMERCIAL			8.000,00
0402 23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR			8.000,00
0402 23 691 0113 1131	PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA			8.000,00
0402 23 691 0113 1131 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
0402 23 691 0113 1131 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
0402 23 691 0113 1131 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
	T O T A L.....			160.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0501 26	TRANSPORTE			1.710.000,00
0501 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.710.000,00
0501 26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI			1.710.000,00
0501 26 782 0123 1077	EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS			20.000,00
0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0501 26 782 0123 1119	AMPLIACAO DA FROTA SECRET OBRAS			100.000,00
0501 26 782 0123 1119 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
0501 26 782 0123 1119 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			100.000,00
0501 26 782 0123 1119 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0501 26 782 0123 2011	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			1.110.000,00
0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.110.000,00
0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			980.000,00
0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		830.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		150.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
0501 26 782 0123 2012	MANUT ESTRADAS/PONTES			50.000,00
0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0501 26 782 0123 2070	MANUT DA FROTA SEC OBRAS			430.000,00
0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			430.000,00
0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.000,00
0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		430.000,00	
	T O T A L.....			1.710.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0502 15	URBANISMO			279.000,00
0502 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			94.000,00
0502 15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			94.000,00
0502 15 451 0077 1016	PAVIMENTACAO DE VIAS			31.000,00
0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			31.000,00
0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
0502 15 451 0077 1123	ASFALTO RUAS DIVERSAS			3.000,00
0502 15 451 0077 1123 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0502 15 451 0077 1123 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0502 15 451 0077 1123 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0502 15 451 0077 1123 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0502 15 451 0077 2013	MANUT VIAS URBANAS			60.000,00
0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
0502 15 452	SERVICOS URBANOS			185.000,00
0502 15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			185.000,00
0502 15 452 0077 2014	COLETA DE LIXO			170.000,00
0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
0502 15 452 0077 2095	MANUTENCAO CAPELA MORTUARIA			15.000,00
0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			2.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0502 17	SANEAMENTO			246.000,00
0502 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			246.000,00
0502 17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			246.000,00
0502 17 512 0077 1128	CANALIZACAO FASE 2			3.000,00
0502 17 512 0077 1128 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0502 17 512 0077 1128 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0502 17 512 0077 1128 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0502 17 512 0077 1128 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0502 17 512 0077 1130	CANALIZACAO CORREGO FASE 1			3.000,00
0502 17 512 0077 1130 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0502 17 512 0077 1130 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0502 17 512 0077 1130 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0502 17 512 0077 1130 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0502 17 512 0077 2015	SERVICOS ABAST AGUA			190.000,00
0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
0502 17 512 0077 2097	SANEAMENTO BASICO			50.000,00
0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0502 25	ENERGIA			205.000,00
0502 25 752	ENERGIA ELETRICA			205.000,00
0502 25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			205.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS

N A T U R E Z A D A D E S P E S A		
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0502 25 752 0077 2040	ILUMINACAO PUBLICA	205.000,00
0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00
	T O T A L.....	730.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0503 16	HABITACAO			50.000,00
0503 16 482	HABITACAO URBANA			50.000,00
0503 16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL			50.000,00
0503 16 482 0078 1017	PROGRAMA HABITACIOAL			50.000,00
0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
	T O T A L.....			50.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 12	EDUCACAO			1.650.000,00
0601 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.102.000,00
0601 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			1.102.000,00
0601 12 361 0067 1008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM			10.000,00
0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0601 12 361 0067 2016	ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS			640.000,00
0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		33.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		97.000,00	
0601 12 361 0067 2017	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.000,00
0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0601 12 361 0067 2018	TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			450.000,00
0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		18.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.000,00
0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		232.000,00	
0601 12 365	EDUCACAO INFANTIL			528.000,00
0601 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			528.000,00
0601 12 365 0071 1009	MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN			8.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
0601 12 365 0071 1009 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			8.000,00
0601 12 365 0071 1009 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0601 12 365 0071 2019	EDUCACAO INFANTIL			450.000,00
0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.000,00
0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		370.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		35.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
0601 12 365 0071 2102	TRANSP ESCOLAR EDUC INFANTIL			70.000,00
0601 12 365 0071 2102 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0601 12 365 0071 2102 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
0601 12 365 0071 2102 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.800,00	
0601 12 365 0071 2102 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		200,00	
0601 12 365 0071 2102 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
0601 12 365 0071 2102 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	
0601 12 367	EDUCACAO ESPECIAL			20.000,00
0601 12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA			20.000,00
0601 12 367 0072 2109	EDUCACAO ESPECIAL			20.000,00
0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		14.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
	T O T A L.....			1.650.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0602 12	EDUCACAO			1.550.000,00
0602 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			925.000,00
0602 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			925.000,00
0602 12 361 0067 1094	MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB			10.000,00
0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0602 12 361 0067 2020	FUNDEB FUNDAMENTAL			803.000,00
0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			803.000,00
0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			795.000,00
0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		715.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		80.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0602 12 361 0067 2114	FUNDEB 40 FUNDAMENTAL			112.000,00
0602 12 361 0067 2114 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
0602 12 361 0067 2114 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00
0602 12 361 0067 2114 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0602 12 361 0067 2114 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		12.000,00	
0602 12 365	EDUCACAO INFANTIL			625.000,00
0602 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			625.000,00
0602 12 365 0071 2052	FUNDEB EDUCACAO INFANTIL			570.000,00
0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			570.000,00
0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.000,00
0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		50.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0602 12 365 0071 2115	FUNDEB 40 INFANTIL			55.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0602 12 365 0071 2115 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
0602 12 365 0071 2115 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
0602 12 365 0071 2115 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0602 12 365 0071 2115 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		5.000,00	
	T O T A L.....			1.550.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0603 12	EDUCACAO			310.000,00
0603 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			188.000,00
0603 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			188.000,00
0603 12 361 0067 2022	SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL			60.000,00
0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			8.000,00
0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0603 12 361 0067 2023	TRANSP ENS FUNDAMENTAL			75.000,00
0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
0603 12 361 0067 2099	MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			53.000,00
0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
0603 12 362	ENSINO MEDIO			28.000,00
0603 12 362 0069	MANUT/DESENV ENSINO MEDIO			28.000,00
0603 12 362 0069 2105	TRANSPORTE ENS MEDIO			28.000,00
0603 12 362 0069 2105 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
0603 12 362 0069 2105 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
0603 12 362 0069 2105 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
0603 12 365	EDUCACAO INFANTIL			94.000,00
0603 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			94.000,00
0603 12 365 0071 1120	FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TUR			10.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0603 12 365 0071 2027	MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC			35.000,00
0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
0603 12 365 0071 2103	SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL			45.000,00
0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		38.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			7.000,00
0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
0603 12 365 0071 2104	TRANSPORTE EDUCACAO INFANTIL			4.000,00
0603 12 365 0071 2104 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
0603 12 365 0071 2104 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
0603 12 365 0071 2104 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
	T O T A L.....			310.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2018

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO

NATUREZA DA DESPESA

DOTACAO ORCAMENTARIA	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0604 12	EDUCACAO			120.000,00
0604 12 364	ENSINO SUPERIOR			120.000,00
0604 12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR			120.000,00
0604 12 364 0070 2024	APOIO ENSINO SUPERIOR			120.000,00
0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		70.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
	T O T A L.....			120.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA E DESPORTO

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0605 13	CULTURA			80.000,00
0605 13 392	DIFUSAO CULTURAL			80.000,00
0605 13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			80.000,00
0605 13 392 0074 2025	CULTURA E EVENTOS CULTURAIS			25.000,00
0605 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0605 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0605 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		13.000,00	
0605 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
0605 13 392 0074 2100	REALIZACAO DO ESPETACULO			55.000,00
0605 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
0605 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
0605 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
0605 27	DESPORTO E LAZER			110.000,00
0605 27 812	DESPORTO COMUNITARIO			110.000,00
0605 27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA			110.000,00
0605 27 812 0068 1011	MELHORIA SALOES COMUNITARIOS			20.000,00
0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
0605 27 812 0068 2026	CMD E DESPORTO			90.000,00
0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.000,00
0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2018

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA E DESPORTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
	T O T A L.....			190.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10	SAUDE			3.700.000,00
0701 10 301	ATENCAO BASICA			3.580.000,00
0701 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA			3.580.000,00
0701 10 301 0047 1024	EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE			17.000,00
0701 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
0701 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			17.000,00
0701 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
0701 10 301 0047 1129	ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			3.000,00
0701 10 301 0047 1129 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
0701 10 301 0047 1129 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
0701 10 301 0047 1129 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
0701 10 301 0047 1134	EQUIPAMENTOS SAUDE			20.000,00
0701 10 301 0047 1134 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0701 10 301 0047 1134 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0701 10 301 0047 1134 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0701 10 301 0047 1134 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
0701 10 301 0047 2028	SERVICOS SAUDE PROPRIOS			680.000,00
0701 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			680.000,00
0701 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.000,00
0701 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		680.000,00	
0701 10 301 0047 2029	CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			2.000,00
0701 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0701 10 301 0047 2029 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0701 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0701 10 301 0047 2048	SERVICOS MUN DE SAUDE			1.530.000,00
0701 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.530.000,00
0701 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.525.000,00
0701 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.401.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		124.000,00	
0701 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0701 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0701 10 301 0047 2049	INCENTIVO ATENCAO BASICA			60.000,00
0701 10 301 0047 2049 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0701 10 301 0047 2049 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
0701 10 301 0047 2049 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0701 10 301 0047 2049 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
0701 10 301 0047 2049 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
0701 10 301 0047 2060	FARMACIA BASICA			22.000,00
0701 10 301 0047 2060 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
0701 10 301 0047 2060 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
0701 10 301 0047 2060 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
0701 10 301 0047 2061	PAB FIXO			70.000,00
0701 10 301 0047 2061 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0701 10 301 0047 2061 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0701 10 301 0047 2061 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
0701 10 301 0047 2062	PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU			110.000,00
0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
0701 10 301 0047 2063	PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			400.000,00
0701 10 301 0047 2063 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0701 10 301 0047 2063 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
0701 10 301 0047 2063 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
0701 10 301 0047 2064	SAUDE BUCAL			120.000,00
0701 10 301 0047 2064 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
0701 10 301 0047 2064 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2064 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
0701 10 301 0047 2065	PMAQ-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E			100.000,00
0701 10 301 0047 2065 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0701 10 301 0047 2065 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0701 10 301 0047 2065 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0701 10 301 0047 2067	PROGRAMA EXAMES LABORATORIAIS			20.000,00
0701 10 301 0047 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0047 2067 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0047 2067 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0701 10 301 0047 2072	MANUTENCAO CONSORCIOS			40.000,00
0701 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0701 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0701 10 301 0047 2072 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		40.000,00	
0701 10 301 0047 2086	MANUT. FROTA SAUDE			80.000,00
0701 10 301 0047 2086 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
0701 10 301 0047 2086 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
0701 10 301 0047 2086 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
0701 10 301 0047 2111	INCREMENTO PAB FIXO			200.000,00
0701 10 301 0047 2111 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
0701 10 301 0047 2111 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
0701 10 301 0047 2111 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0701 10 301 0047 2111 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0701 10 301 0047 2111 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0701 10 301 0047 2112	FNS NASF			100.000,00
0701 10 301 0047 2112 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			99.000,00
0701 10 301 0047 2112 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00
0701 10 301 0047 2112 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		97.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2112 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0701 10 301 0047 2112 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0701 10 301 0047 2112 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
0701 10 301 0047 2112 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
0701 10 301 0047 2112 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
0701 10 301 0047 2113	FES AQUISICAO FRALDAS			6.000,00
0701 10 301 0047 2113 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
0701 10 301 0047 2113 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
0701 10 301 0047 2113 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
0701 10 304	VIGILANCIA SANITARIA			20.000,00
0701 10 304 0049	VIGILANCIA SANITARIA			20.000,00
0701 10 304 0049 2057	VIGILANCIA SANITARIA			20.000,00
0701 10 304 0049 2057 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
0701 10 304 0049 2057 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
0701 10 304 0049 2057 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
0701 10 304 0049 2057 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
0701 10 304 0049 2057 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			6.000,00
0701 10 304 0049 2057 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
0701 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			100.000,00
0701 10 305 0050	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			100.000,00
0701 10 305 0050 2058	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			100.000,00
0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.000,00
0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2018

O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
	T O T A L.....			3.700.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	N A T U R E Z A D A D E S P E S A	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0801 20	AGRICULTURA				820.000,00
0801 20 606	EXTENSAO RURAL				820.000,00
0801 20 606 0094	SEMENTES E MUDAS				41.000,00
0801 20 606 0094 2036	TROCA-TROCA ESTADO				41.000,00
0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				41.000,00
0801 20 606 0094 2036 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
0801 20 606 0094 2036 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F			41.000,00	
0801 20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL				770.000,00
0801 20 606 0106 1078	EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA				40.000,00
0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				40.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
0801 20 606 0106 2037	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA				490.000,00
0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				490.000,00
0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.000,00
0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			382.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM			75.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			33.000,00	
0801 20 606 0106 2082	CONVENIO EMATER				70.000,00
0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
0801 20 606 0106 2082 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
0801 20 606 0106 2082 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU			65.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
0801 20 606 0106 2087	MANUT. FROTA AGRICULTURA				170.000,00
0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA

N A T U R E Z A D A D E S P E S A		
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0801 20 606 0108	PROMOCAO AGRARIA	9.000,00
0801 20 606 0108 1127	AQUIS PATRULHA AGRICOLA	3.000,00
0801 20 606 0108 1127 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
0801 20 606 0108 1127 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	3.000,00
0801 20 606 0108 1127 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
0801 20 606 0108 1127 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
0801 20 606 0108 1132	CONS POP PATRULHA AGRICOLA	3.000,00
0801 20 606 0108 1132 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
0801 20 606 0108 1132 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	3.000,00
0801 20 606 0108 1132 4430 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED	1.000,00
0801 20 606 0108 1132 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
0801 20 606 0108 1133	AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE	3.000,00
0801 20 606 0108 1133 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
0801 20 606 0108 1133 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	3.000,00
0801 20 606 0108 1133 4430 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED	1.000,00
0801 20 606 0108 1133 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
	T O T A L.....	820.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0803 18	GESTAO AMBIENTAL			40.000,00
0803 18 541	PRESERVACAO/CONSERVACAO AMBIENTA			40.000,00
0803 18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			40.000,00
0803 18 541 0082 2039	MANUT MEIO AMBIENTE			40.000,00
0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
	T O T A L.....			40.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0901 28	ENCARGOS ESPECIAIS			720.000,00
0901 28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			40.000,00
0901 28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE			40.000,00
0901 28 843 0129 2009	ADMINIST DIVIDA PUBLICA			40.000,00
0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0901 28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			680.000,00
0901 28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			170.000,00
0901 28 846 0130 2053	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			170.000,00
0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
0901 28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS			120.000,00
0901 28 846 0132 2054	SENTENCAS JUDICIAIS			120.000,00
0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
0901 28 846 0132 2054 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0901 28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL			390.000,00
0901 28 846 0134 2090	AMORT PASSIVO ATUARIAL MDE			70.000,00
0901 28 846 0134 2090 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0901 28 846 0134 2090 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0901 28 846 0134 2090 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		70.000,00	
0901 28 846 0134 2091	AMORT PASSIVO ATUARIAL FUNDEB			120.000,00
0901 28 846 0134 2091 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
0901 28 846 0134 2091 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
0901 28 846 0134 2091 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		120.000,00	
0901 28 846 0134 2092	AMORT PASSIVO ATUARIAL SAUDE			160.000,00
0901 28 846 0134 2092 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
0901 28 846 0134 2092 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
0901 28 846 0134 2092 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		160.000,00	
0901 28 846 0134 2101	AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS			40.000,00
0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		40.000,00	
0901 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
0901 99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
0901 99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
0901 99 999 0131 2008	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			450.000,00
0901 99 999 0131 2008 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			450.000,00
0901 99 999 0131 2008 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		450.000,00	
	T O T A L.....			1.170.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1001 08	ASSISTENCIA SOCIAL			424.000,00
1001 08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			4.000,00
1001 08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO			4.000,00
1001 08 241 0038 2032	ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE			4.000,00
1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
1001 08 241 0038 2032 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
1001 08 242	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA			3.000,00
1001 08 242 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			3.000,00
1001 08 242 0042 2033	ASSIST PESSOAS DEFICIENTES			3.000,00
1001 08 242 0042 2033 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
1001 08 242 0042 2033 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
1001 08 242 0042 2033 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
1001 08 243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE			18.000,00
1001 08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE			18.000,00
1001 08 243 0039 2034	ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE			18.000,00
1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		12.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
1001 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			399.000,00
1001 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			399.000,00
1001 08 244 0042 1083	EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL			7.000,00
1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			7.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
1001 08 244 0042 2050	FMAS E CRAS			390.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			390.000,00
1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		268.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		44.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	
1001 08 244 0042 2051	CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00
1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
	T O T A L.....			424.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	N A T U R E Z A D A D E S P E S A	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1002 08	ASSISTENCIA SOCIAL				183.000,00
1002 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				183.000,00
1002 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				183.000,00
1002 08 244 0042 2073	PROGRAMA FEAS				5.000,00
1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				1.000,00
1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
1002 08 244 0042 2074	PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA				20.000,00
1002 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
1002 08 244 0042 2074 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
1002 08 244 0042 2074 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
1002 08 244 0042 2074 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				4.000,00
1002 08 244 0042 2074 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
1002 08 244 0042 2075	PROGRAMA IGD SUAS				10.000,00
1002 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
1002 08 244 0042 2075 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
1002 08 244 0042 2075 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
1002 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
1002 08 244 0042 2075 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				2.000,00
1002 08 244 0042 2075 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
1002 08 244 0042 2077	PROGRAMA PVMC				4.000,00
1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
1002 08 244 0042 2077 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	N A T U R E Z A D A D E S P E S A	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1002 08 244 0042 2077 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
1002 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
1002 08 244 0042 2077 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				1.000,00
1002 08 244 0042 2077 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
1002 08 244 0042 2078	PROGRAMA PAIF				75.000,00
1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				73.000,00
1002 08 244 0042 2078 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00
1002 08 244 0042 2078 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			47.000,00	
1002 08 244 0042 2078 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
1002 08 244 0042 2078 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
1002 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
1002 08 244 0042 2078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				2.000,00
1002 08 244 0042 2078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
1002 08 244 0042 2094	PROGRAMA PBV SCFV				68.000,00
1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				66.000,00
1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00
1002 08 244 0042 2094 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00
1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			56.000,00	
1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				2.000,00
1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
1002 08 244 0042 2108	PROGRAMA BPC ESCOLA				1.000,00
1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
1002 08 244 0042 2108 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
1002 08 244 0042 2108 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
	T O T A L.....				183.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1003 08	ASSISTENCIA SOCIAL			103.000,00
1003 08 243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE			103.000,00
1003 08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			103.000,00
1003 08 243 0042 2045	CONSELHO TUTELAR			103.000,00
1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			102.000,00
1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
	T O T A L.....			103.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1004 08	ASSISTENCIA SOCIAL			40.000,00
1004 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			40.000,00
1004 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			40.000,00
1004 08 244 0042 2079	DEFESA CIVIL			40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
	T O T A L.....			40.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
2121 09	PREVIDENCIA SOCIAL			1.600.000,00
2121 09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI			1.600.000,00
2121 09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES			1.600.000,00
2121 09 272 0045 2005	FUNDO RPPS			1.470.000,00
2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.470.000,00
2121 09 272 0045 2005 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.000,00
2121 09 272 0045 2005 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.470.000,00	
2121 09 272 0045 2088	DESP. ADMINISTR. RPPS			50.000,00
2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
2121 09 272 0045 2088 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
2121 09 272 0045 2088 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
2121 09 272 0045 2088 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
2121 09 272 0045 2088 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
2121 09 272 0045 2088 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
2121 09 272 0045 2089	COMPREV RPPS			80.000,00
2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
2121 09 272 0045 2089 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
2121 09 272 0045 2089 3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		80.000,00	
2121 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.700.000,00
2121 99 997	RESERVA DO RPPS			2.700.000,00
2121 99 997 0133	RESERVA DO RPPS			2.700.000,00
2121 99 997 0133 2055	RESERVA DO RPPS			2.700.000,00
2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			2.700.000,00
2121 99 997 0133 2055 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			2.700.000,00
2121 99 997 0133 2055 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		2.700.000,00	
T O T A L.....	4.300.000,00			

A N E X O 7 - EXERCICIO 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
01	LEGISLATIVA	10.000,00	640.000,00	650.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	640.000,00	650.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	640.000,00	650.000,00
04	ADMINISTRACAO	20.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	1.360.000,00	1.380.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI		600.000,00	600.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS		30.000,00	30.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	730.000,00	750.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		640.000,00	640.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		640.000,00	640.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		30.000,00	30.000,00
06 181	POLICIAMENTO		30.000,00	30.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR		30.000,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	743.000,00	750.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.000,00	4.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		4.000,00	4.000,00
08 242	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA		3.000,00	3.000,00
08 242 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.000,00	3.000,00
08 243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE		121.000,00	121.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		18.000,00	18.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		103.000,00	103.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.000,00	615.000,00	622.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.000,00	615.000,00	622.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.600.000,00	1.600.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.600.000,00	1.600.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		1.600.000,00	1.600.000,00
10	SAUDE	40.000,00	3.660.000,00	3.700.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	40.000,00	3.540.000,00	3.580.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2018 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	40.000,00	3.540.000,00	3.580.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	20.000,00
10 304 0049	VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	20.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		100.000,00	100.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		100.000,00	100.000,00
12	EDUCACAO	38.000,00	3.592.000,00	3.630.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	2.195.000,00	2.215.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	20.000,00	2.195.000,00	2.215.000,00
12 362	ENSINO MEDIO		28.000,00	28.000,00
12 362 0069	MANUT/DESENV ENSINO MEDIO		28.000,00	28.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		120.000,00	120.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR		120.000,00	120.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	18.000,00	1.229.000,00	1.247.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	18.000,00	1.229.000,00	1.247.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
13	CULTURA		80.000,00	80.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		80.000,00	80.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		80.000,00	80.000,00
15	URBANISMO	34.000,00	245.000,00	279.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	34.000,00	60.000,00	94.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	34.000,00	60.000,00	94.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS		185.000,00	185.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		185.000,00	185.000,00
16	HABITACAO	50.000,00		50.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	50.000,00		50.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	50.000,00		50.000,00
17	SANEAMENTO	6.000,00	240.000,00	246.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	240.000,00	246.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	240.000,00	246.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		40.000,00	40.000,00
18 541	PRESERVACAO/CONSERVACAO AMBIENTAL		40.000,00	40.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		40.000,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	49.000,00	771.000,00	820.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	49.000,00	771.000,00	820.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS		41.000,00	41.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	40.000,00	730.000,00	770.000,00
20 606 0108	PROMOCAO AGRARIA	9.000,00		9.000,00
22	INDUSTRIA		152.000,00	152.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		152.000,00	152.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR		152.000,00	152.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	8.000,00		8.000,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	8.000,00		8.000,00
23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	8.000,00		8.000,00
25	ENERGIA		205.000,00	205.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		205.000,00	205.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		205.000,00	205.000,00
26	TRANSPORTE	120.000,00	1.590.000,00	1.710.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	120.000,00	1.590.000,00	1.710.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	120.000,00	1.590.000,00	1.710.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	90.000,00	110.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	90.000,00	110.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	20.000,00	90.000,00	110.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		720.000,00	720.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2018 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		680.000,00	680.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		170.000,00	170.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		120.000,00	120.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		390.000,00	390.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.150.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS			2.700.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS			2.700.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
T O T A L.....	402.000,00	16.398.000,00	19.950.000,00	

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	650.000,00	0,00	650.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	650.000,00	0,00	650.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	650.000,00	0,00	650.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI	600.000,00	0,00	600.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	750.000,00	0,00	750.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	640.000,00	0,00	640.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	640.000,00	0,00	640.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	30.000,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	567.000,00	183.000,00	750.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.000,00	0,00	4.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO	4.000,00	0,00	4.000,00
08 242	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00
08 242 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243	ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE	121.000,00	0,00	121.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	103.000,00	0,00	103.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	439.000,00	183.000,00	622.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	439.000,00	183.000,00	622.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10	SAUDE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304 0049	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	100.000,00	100.000,00
12	EDUCACAO	150.000,00	3.480.000,00	3.630.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	2.200.000,00	2.215.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	15.000,00	2.200.000,00	2.215.000,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	28.000,00	28.000,00
12 362 0069	MANUT/DESENV ENSINO MEDIO	0,00	28.000,00	28.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	1.232.000,00	1.247.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	15.000,00	1.232.000,00	1.247.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13	CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
15	URBANISMO	257.000,00	22.000,00	279.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	72.000,00	22.000,00	94.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	72.000,00	22.000,00	94.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	185.000,00	0,00	185.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	185.000,00	0,00	185.000,00
16	HABITACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	242.000,00	4.000,00	246.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	242.000,00	4.000,00	246.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.000,00	4.000,00	246.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
18 541	PRESERVACAO/CONSERVACAO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	814.000,00	6.000,00	820.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	814.000,00	6.000,00	820.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS	41.000,00	0,00	41.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	770.000,00	0,00	770.000,00
20 606 0108	PROMOCAO AGRARIA	3.000,00	6.000,00	9.000,00
22	INDUSTRIA	152.000,00	0,00	152.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	152.000,00	0,00	152.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	152.000,00	0,00	152.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	8.000,00	0,00	8.000,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	8.000,00	0,00	8.000,00
25	ENERGIA	85.000,00	120.000,00	205.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	85.000,00	120.000,00	205.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.000,00	120.000,00	205.000,00
26	TRANSPORTE	1.610.000,00	100.000,00	1.710.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.610.000,00	100.000,00	1.710.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.610.000,00	100.000,00	1.710.000,00
27	DESPORTO E LAZER	110.000,00	0,00	110.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	110.000,00	0,00	110.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	110.000,00	0,00	110.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	40.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	40.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	680.000,00	0,00	680.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	170.000,00	0,00	170.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL	390.000,00	0,00	390.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	2.700.000,00	3.150.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
T O T A L.....		8.035.000,00	11.915.000,00	19.950.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018

ORGAO / FUNCAO:	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	03 ESSENCIAL A JUS	04 ADMINISTRACAO	05 DEFESA NACIONAL
CAMARA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	650.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018

ORGAO / FUNCAO:	06 SEGURANCA PUBLI	07 RELACOES EXTERI	08 ASSISTENCIA SOC	09 PREVIDENCIA SOC	10 SAUDE
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
T O T A L	30.000,00	0,00	750.000,00	1.600.000,00	3.700.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018

ORGAO / FUNCAO:	11 TRABALHO	12 EDUCACAO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CID	15 URBANISMO
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
EDUCACAO	0,00	3.630.000,00	80.000,00	0,00	0,00
SAUDE E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	3.630.000,00	80.000,00	0,00	279.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018

ORGAO / FUNCAO:	16 HABITACAO	17 SANEAMENTO	18 GESTAO AMBIENTA	19 CIENCIA E TECNO	20 AGRICULTURA
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	50.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	820.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	50.000,00	246.000,00	40.000,00	0,00	820.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018

ORGAO / FUNCAO:	21 ORGANIZACAO AGR	22 INDUSTRIA	23 COMERCIO E SERV	24 COMUNICACOES	25 ENERGIA
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	152.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	152.000,00	8.000,00	0,00	205.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018

ORGAO / FUNCAO:	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZE	28 ENCARGOS ESPECI	99 RESERVA DE CONT	T O T A L
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OBRAS	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
EDUCACAO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
SAUDE E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	720.000,00	450.000,00	1.170.000,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.300.000,00
T O T A L	1.710.000,00	110.000,00	720.000,00	3.150.000,00	19.950.000,00

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		21.190.000,00	01 LEGISLATIVA	650.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CO	1.000.000,00		04 ADMINISTRACAO	2.020.000,00	
CONTRIBUICOES	670.000,00		06 SEGURANCA PUBLI	30.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.660.000,00		08 ASSISTENCIA SOC	750.000,00	
			09 PREVIDENCIA SOC	1.600.000,00	
			10 SAUDE	3.700.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	250.000,00		12 EDUCACAO	3.630.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRE	16.450.000,00		13 CULTURA	80.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORR	160.000,00		15 URBANISMO	279.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	16 HABITACAO	50.000,00	
			17 SANEAMENTO	246.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00		18 GESTAO AMBIENTA	40.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRE	70.000,00		20 AGRICULTURA	820.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CA	23.000,00		22 INDUSTRIA	152.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE C	7.000,00		23 COMERCIO E SERV	8.000,00	
RECEITAS CORRENTES I		1.100.000,00	25 ENERGIA	205.000,00	
CONTRIBUICOES	1.100.000,00		26 TRANSPORTE	1.710.000,00	
(R)RECEITAS CORRENTE		2.540.000,00	27 DESPORTO E LAZE	110.000,00	
			28 ENCARGOS ESPECI	720.000,00	
(R)TRANSFERENCIAS CO	2.540.000,00		99 RESERVA DE CONT	3.150.000,00	
T O T A L		19.950.000,00	T O T A L		19.950.000,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		21.190.000,00	21.190.000,00	0,00	0,00	-21.190.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	-876.000,00	0,00
01113.00.0.0.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
01113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
01113.03.1.0.00.00.00	IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	-453.000,00	0,00
01113.03.1.1.00.00.00	IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	-453.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO	0001	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	0020	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	0040	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.01.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI	0001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE	0020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS	0040	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.01.00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO	0001	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
01113.03.1.1.03.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	0020	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
01113.03.1.1.03.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	0040	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	-7.950,00	0,00
01113.03.4.0.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	0001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	0020	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS	0040	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
01113.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01113.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO	0001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01113.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE	0020	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01113.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS	0040	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01118.00.0.0.00.00.00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	-406.000,00	0,00
01118.01.0.0.00.00.00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00	0,00
01118.01.1.0.00.00.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA		196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00	0,00
01118.01.1.1.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC.		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
01118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
01118.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
01118.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
01118.01.1.2.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01118.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
01118.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
01118.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
01118.01.1.3.00.00.00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01118.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01118.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
01118.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
01118.01.1.4.00.00.00	IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01118.01.1.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01118.01.1.4.02.00.00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01118.01.1.4.03.00.00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01118.01.4.0.00.00.00	IMP.TRANS.M.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01118.01.4.4.00.00.00	IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.R.IMOV.DIV.AT.M/J		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01118.01.4.4.01.00.00	ITBI - DIV.AT. MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01118.01.4.4.02.00.00	ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - MDE	0020	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
01118.01.4.4.03.00.00	ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
01118.02.0.0.00.00.00	IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
01118.02.3.0.00.00.00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
01118.02.3.1.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01118.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
01118.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
01118.02.3.2.00.00.00	IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01118.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01118.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
01118.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
01118.02.3.3.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01118.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
01118.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
01118.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
01118.02.3.4.00.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01118.02.3.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01118.02.3.4.02.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	0020	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01118.02.3.4.03.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	0040	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS		124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
01121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO		59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
01121.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO		59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
01121.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01121.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-PRINCIPAL	0001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01121.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FUNC ESTAB COMERC IND PREST SERV	0001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01121.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS - PRINCIPAL	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01121.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.MUL/JUR		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01121.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-MUL/JUR	0001	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01121.01.1.2.02.00.00	TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JU	0001	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01121.01.1.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS MULT/JUROS	0001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01121.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.ATIVA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01121.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-DIV ATIVA	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV-D.AT	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01121.01.1.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.AT.M/J		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01121.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-D.A. MUL/JR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.1.4.02.00.00	TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JR	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01121.01.1.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIV AT. M/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
01121.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
01121.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01121.04.1.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-PRINC	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01121.04.1.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01121.04.1.2.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01121.04.1.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01121.04.1.3.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01121.04.1.4.00.00.00	TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.04.1.4.01.00.00	TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
01122.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
01122.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.PRINCIPAL		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01122.01.1.1.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	0001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01122.01.1.1.02.00.00	TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01122.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01122.01.1.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR	0001	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01122.01.1.2.02.00.00	TAXA EMISSAO CERTIDOES MUL/JUR	0001	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01122.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIVIDA ATIVA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01122.01.1.3.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA	0001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01122.01.1.3.02.00.00	TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIV ATIVA	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01122.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIV.AT.MUL/JUR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01122.01.1.4.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIV.AT.MUL/JUR	0001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01122.01.1.4.02.00.00	TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
01210.04.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
01210.04.2.0.00.00.00	CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
01210.04.2.1.00.00.00	CONTRIB.DO SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS PRIN		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
01210.04.2.1.01.00.00	CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01240.00.1.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01240.00.1.1.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1404	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	-2.660.000,00	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	-2.660.000,00	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	-2.660.000,00	0,00
01321.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01321.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	0031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.01	REC. REMUN. FNS FARMACIA BASICA	4770	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO	4510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.03	REC. REMUN. FNS PROD AMBULATORIAL	4590	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.04	REC. REMUN. FNS VIGIL EM SAUDE	4710	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.05	REC. REMUN. FNS ALIMENT E NUTRICAO VAN	4929	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.00.1.1.01.03.20	REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.04.00	REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI	0020	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.05.00	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI.	0040	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.06.00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1405	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.01	REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA	1115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.02	REC. REMUN. FNAS IGD SUAS	1237	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.03	REC. REMUN. FNAS PTMC	1203	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.04	REC. REMUN. FNAS PSB PAIF	1229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.05	REC. REMUN. FNAS PSB SCFV	1253	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.06	REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA	1263	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.01	REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.02	REC. REMUN. FNDE PNATE	1031	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.03	REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA	1030	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.04	REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP	1301	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.05	REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	1257	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.01	REC. REMUN. PROGRAMA FEAS	1232	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.02	REC. REMUN. PROGRAMA PEATE	1305	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.02.00.00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.01	REC. REMUN. RECURSOS LIVRES	0001	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.02	REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.4.0.00.00.00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS		2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	-2.580.000,00	0,00
01321.00.4.1.00.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	-2.580.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.00.4.1.01.00.00	REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA		2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	-2.580.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.01.00	REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	0050	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.02.00	REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	0050	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.03.00	REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	0050	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01610.01.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01610.01.1.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01610.01.1.1.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01610.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	0001	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
01610.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01610.01.1.2.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01610.01.1.2.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR	0001	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
01610.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS	0001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01610.01.1.3.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01610.01.1.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	0001	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
01610.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01610.01.1.4.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
01610.01.1.4.01.00.00	SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR	0001	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
01610.01.1.4.02.00.00	SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	-16.450.000,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		9.693.000,00	9.693.000,00	0,00	0,00	-9.693.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M		9.693.000,00	9.693.000,00	0,00	0,00	-9.693.000,00	0,00
01718.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.410.000,00	8.410.000,00	0,00	0,00	-8.410.000,00	0,00
01718.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL		7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	0,00
01718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP		7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	0,00
01718.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	0001	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	-4.620.000,00	0,00
01718.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	0020	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
01718.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	0040	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	-1.155.000,00	0,00
01718.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	0031	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
01718.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01718.01.3.1.00.00.00	COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01718.01.3.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR	0001	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01718.01.3.1.02.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE	0020	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
01718.01.3.1.03.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS	0040	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
01718.01.4.0.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01718.01.4.1.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01718.01.4.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR.	0001	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01718.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE	0020	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
01718.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS	0040	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
01718.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01718.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01718.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01718.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01718.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01718.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.02.0.0.00.00.00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01718.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01718.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01718.02.6.0.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
01718.02.6.1.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	0001	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
01718.03.0.0.00.00.00	TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN.		773.000,00	773.000,00	0,00	0,00	-773.000,00	0,00
01718.03.1.0.00.00.00	TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN.		773.000,00	773.000,00	0,00	0,00	-773.000,00	0,00
01718.03.1.1.00.00.00	TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.F.A F.PRIN		773.000,00	773.000,00	0,00	0,00	-773.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.00.00	FNS BLOCO DE ATENCAO BASICA		673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	-673.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.01.00	FNS PISO DE ATENCAO BASICA FIXO		268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.01.01	FNS PAB FIXO	4510	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.01.02	FNS INCREMENTO AO PAB FIXO	4510	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.02.00	FNS PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.02.01	FNS PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4520	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.02.02	FNS PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E QUALIDAD	4521	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.02.03	FNS SAUDE BUCAL	4520	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.02.04	FNS PSF - SAUDE DA FAMILIA	4520	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.02.05	FNS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA	4520	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01718.03.1.1.02.00.00	FNS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
01718.03.1.1.02.01.00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL	4590	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
01718.03.1.1.03.00.00	FNS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00
01718.03.1.1.03.01.00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.03.1.1.03.01.01	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4710	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00
01718.03.1.1.03.02.00	FNS VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.1.1.03.02.01	FNS VIGILANCIA SANITARIA	4760	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.1.1.04.00.00	FNS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
01718.03.1.1.04.01.00	FNS FARMACIA BASICA	4770	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
01718.03.1.1.05.00.00	FNS BLOCO DE INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01718.03.1.1.05.01.00	FNS ACOES DE ALIM E NUTRICAO VAN	4929	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01718.04.0.0.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS		173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00
01718.04.1.0.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS		173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00
01718.04.1.1.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.AS.SOC. FNAS PRINCIPAL		173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00
01718.04.1.1.01.00.00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	1115	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
01718.04.1.1.02.00.00	FNAS BLOCO IGD SUAS	1237	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
01718.04.1.1.03.00.00	FNAS BLOCO PVMC	1203	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
01718.04.1.1.04.00.00	FNAS BLOCO PSB PAIF	1229	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
01718.04.1.1.05.00.00	FNAS BLOCO PSB SCFV	1253	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
01718.04.1.1.06.00.00	FNAS BPC ESCOLA	1263	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01718.05.0.0.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE		191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	-191.000,00	0,00
01718.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
01718.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
01718.05.1.1.01.00.00	FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
01718.05.3.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01718.05.3.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01718.05.3.1.01.00.00	FNDE PNAE CRECHE E PRE ESCOLA	1030	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.05.3.1.02.00.00	FNDE PNAE ENS FUNDAMENTAL E ESPECIAL	1301	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
01718.05.4.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE		21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
01718.05.4.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN		21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
01718.05.4.1.01.00.00	FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	1031	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
01718.05.4.1.02.00.00	FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL	1031	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01718.05.4.1.03.00.00	FNDE PNATE ENSINO MEDIO	1031	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01718.05.9.0.00.00.00	OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EU.FNDE		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
01718.05.9.1.00.00.00	OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EU.FNDE PRIN		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
01718.05.9.1.01.00.00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU	1257	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
01718.06.0.0.00.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.06.1.0.00.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.06.1.1.00.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.06.1.1.01.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO	0001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01718.06.1.1.02.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE	0020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01718.06.1.1.03.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS	0040	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01718.06.1.1.04.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB	0031	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01718.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01718.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01718.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01718.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX	0001	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.		5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00	-5.217.000,00	0,00
01728.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00	-5.217.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01728.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.979.000,00	4.979.000,00	0,00	0,00	-4.979.000,00	0,00
01728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
01728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
01728.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00
01728.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
01728.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
01728.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
01728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
01728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
01728.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00	0,00
01728.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
01728.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00
01728.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
01728.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01728.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01728.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	0001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01728.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	0020	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01728.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	0040	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
01728.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	0031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
01728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	1405	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
01728.03.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
01728.03.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01728.03.1.1.00.00.00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI.		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.00.00	FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL		136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.01.00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.01.01	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES	4011	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.01	FES PACS ESTADUAL	4090	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.02	FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	4090	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.00.00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.01.00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
01728.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT.		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
01728.10.2.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO		84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00
01728.10.2.1.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC		84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00
01728.10.2.1.01.00.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL		84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00
01728.10.2.1.01.01.00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1305	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00
01728.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01728.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01728.10.9.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01728.10.9.1.07.01.00	CONVENIO FEAS	1232	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
01758.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01758.01.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
01758.01.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
01758.01.1.1.00.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	0031	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
01922.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
01922.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01922.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01922.99.1.1.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01922.99.1.1.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.PRINCIP.		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01922.99.1.1.03.01.00	RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.	0001	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01922.99.1.1.04.00.00	RESTITUICAO P/ PAGAMENTO IND.PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.1.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO-PRIC	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.1.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.1.2.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES DIV.ATIVA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01922.99.1.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01922.99.1.3.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01922.99.1.4.00.00.00	OUTRAS REST.DIV.ATIVA MULTAS E JUROS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01922.99.1.4.02.00.00	PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01922.99.1.4.02.01.00	PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS REC.CORRENTES		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
01990.03.0.0.00.00.00	COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01990.03.1.0.00.00.00	COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01990.03.1.1.00.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01990.03.1.1.01.00.00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	0050	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01990.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01990.99.1.3.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
01990.99.1.3.05.00.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	0001	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
01990.99.1.4.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01990.99.1.4.05.00.00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	0001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
02200.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02210.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02213.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.00.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.00.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.00.00	ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.01.00	ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES	1100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
02300.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
02300.06.1.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
02300.06.1.1.00.00.00	AMORT.EMPRESIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02300.06.1.1.01.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	0001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02300.06.1.1.02.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02300.06.1.2.00.00.00	AMORT.EMPRESIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
02300.06.1.2.01.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
02300.06.1.2.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02300.06.1.3.00.00.00	AMORT.EMPRESIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
02300.06.1.3.01.00.00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	0001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
02300.06.1.3.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	0001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02300.06.1.4.00.00.00	AMORT.EMPRESIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA MULTAS/JUROS		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
02300.06.1.4.01.00.00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	0001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02300.06.1.4.02.00.00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
02418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
02418.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
02418.10.1.0.00.00.00	TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
02418.10.1.1.00.00.00	TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
02418.10.1.1.01.00.00	TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM P/SAUDE	4957	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
02418.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02418.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.00.00	TRANSF CONVENIOS SICONV		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.01.00	CONVENIO SICONV ASFALTO RUAS DIVERSAS	1260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.02.00	CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA	1264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.03.00	CONVENIO SICONV PRANCHA SEMI REBOQUE	1268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.04.00	CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1	1266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.05.00	CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2	1265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02420.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02428.00.0.0.00.00.00	TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02428.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DIST.FED.E ENTID.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02428.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRAN. DE CONVENIO DOS ESTADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02428.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRAN. DE CONV. ESTADOS PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02428.10.9.1.01.00.00	TRANSF CONSULTA POPULAR PATRULHA AGRICOL	1267	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02990.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02990.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.00	REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.01	REC. REMUN. CONV ASFALTO RUAS DIVERSAS	1260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.02	REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA	1264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.03	REC. REMUN. CONV PRANCHA SEMI REBOQUE	1268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.04	REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1	1266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.05	REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2	1265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.10	REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM SAUDE	4957	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.02.00	REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.02.01	REC. REMUN. CONS POP PATRULHA AGRICOLA	1267	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
07210.04.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
07210.04.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
07210.04.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.AT.CIVIL P/RPPS PRINC		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
07210.04.1.1.01.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS	0050	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
07218.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.SOC.ESPEC.DE ESTADOS, DF, MUNIC.		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
07218.01.0.0.00.00.00	CONT.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS EST/DF/MUNIC		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
07218.01.1.0.00.00.00	CONT.PREVID.P/AMORT.DO DEF.ATUARIAL		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
07218.01.1.1.00.00.00	CONT.PREVID.P/AMORT.DEF.ATUARIAL PRINCIP		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
07218.01.1.1.01.00.00	CONTR. P/AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL RPPS	0050	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
90000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCAO DE RECEITA		-2.540.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		-2.540.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00
91700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.540.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00
91710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES		-1.548.000,00	-1.548.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	0,00
91718.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M		-1.548.000,00	-1.548.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	0,00
91718.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		-1.542.000,00	-1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00
91718.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS		-1.540.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
91718.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN		-1.540.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
91718.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	0031	-1.540.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
91718.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91718.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91718.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	0031	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91718.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91718.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
91718.06.1.1.00.00.00	(R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
91718.06.1.1.04.00.00	(R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB	0031	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
91720.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID.		-992.000,00	-992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00
91728.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		-992.000,00	-992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00
91728.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		-992.000,00	-992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00
91728.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
91728.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
91728.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	0031	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
91728.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
91728.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
91728.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	0031	-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
91728.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91728.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91728.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	0031	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
T O T A L			19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	-19.950.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	-19.750.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 1 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

01		1.9	CAMARA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
0101 01 031 0001 1001		11.6	MOVEIS/EQUIP.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0101 01 031 0001 1001 44905200000000 0001 0		20.5	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001		93.0	MANUT LEGISLAT.	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901100000000 0001 0		102.3	VENCIM.VANTAGEM	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901300000000 0001 0		160.0	OBRIGACOES PATR	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901600000000 0001 0		182.1	OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31911300000000 0001 0		200.3	OBRIGACOES PATR	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33901400000000 0001 0		252.6	DIARIAS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903000000000 0001 0		260.7	MATERIAL DE CON	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903300000000 0001 0		366.2	PASSAGENS E DES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903600000000 0001 0		382.4	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903900000000 0001 0		464.2	OUTR.SERVIC.TER	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2106		611.4	PUBLICIDADE LEG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2106 33903900000000 0001 0		620.3	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02		1.9	GABINETE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002		11.6	MANUT GABINETE	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31901100000000 0001 0		20.5	VENCIM.VANTAGEM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31901300000000 0001 0		78.7	OBRIGACOES PATR	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31911300000000 0001 0		102.3	OBRIGACOES PATR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33901400000000 0001 0		154.6	DIARIAS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903000000000 0001 0		162.7	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903300000000 0001 0		268.2	PASSAGENS E DES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903600000000 0001 0		284.4	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903900000000 0001 0		366.2	OUTR.SERVIC.TER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069		513.4	CONTRIB CONSORC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33504100000000 0001 0		522.3	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33717000010000 0001 A		539.8	CONS INTERM CHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33903900000000 0001 0		543.6	OUTR.SERVIC.TER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2107		690.4	PUBLIC GABINETE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2107 33903900000000 0001 0		699.8	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
03		846.0	ADMIN E PLANEJ	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003		856.7	MANUT PREDIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003 33903000000000 0001 0		865.6	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003 33903900000000 0001 0		971.7	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0301 04 122 0016 1003		1120.7	MOVEIS ESCRIT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 0		1129.0	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004		1202.5	MANUT SECRETAR	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901100000000 0001 0		1211.4	VENCIM.VANTAGEM	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901300000000 0001 0		1269.6	OBRIGACOES PATR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901600000000 0001 0		1291.2	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31903400000000 0001 0		1307.2	OUTRAS DESP.PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31911300000000 0001 0		1313.7	OBRIGACOES PATR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33209300000000 0001 0		1365.0	INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33309300000000 0001 0		1371.4	INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33901400000000 0001 0		1381.1	DIARIAS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903000000000 0001 0		1389.7	MATERIAL DE CON	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903300000000 0001 0		1495.8	PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903500000000 0001 0		1511.3	SERVICOS DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903600000000 0001 0		1523.7	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903900000000 0001 0		1605.5	OUTR.SERVIC.TER	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2110		1752.3	PUBLIC ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2110 33903900000000 0001 0		1761.2	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301 06 181 0033 2093		1914.3	BRIGADA MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301 06 181 0033 2093 33903000000000 0001 0		1923.2	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0301 06 181 0033 2093 33903600000000 0001 0		2029.0	OUTROS SERV.DE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 2 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

0301 06 181 0033 2093 33903900000000 0001 0	2111.3	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0301 06 181 0033 2093 44905200000000 0001 0	2265.9	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	2338.8	FINANCAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006	2348.5	MANUT SECRETAR	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31901100000000 0001 0	2357.4	VENCIM.VANTAGEM	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31901300000000 0001 0	2415.5	OBRIGACOES PATR	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31901600000000 0001 0	2437.6	OUTRAS DESP.VAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31903400000000 0001 0	2453.8	OUTRAS DESP.PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31911300000000 0001 0	2459.7	OBRIGACOES PATR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 33903000000000 0001 0	2511.9	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 33903300000000 0001 0	2617.4	PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 33903500000000 0001 0	2633.6	SERVICOS DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 33903600000000 0001 0	2645.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 33903900000000 0001 0	2727.8	OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010	2882.7	APOIO IND/COM	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010 33504100000000 0001 0	2891.6	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010 33903000000000 0001 0	2905.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010 33903600000000 0001 0	3011.2	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010 33903900000000 0001 0	3093.7	OUTR.SERVIC.TER	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2041	3240.9	EXPOBARRA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2041 33504100000000 0001 0	3249.2	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2041 33903000000000 0001 0	3263.8	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2041 33903600000000 0001 0	3369.3	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2041 33903900000000 0001 0	3451.7	OUTR.SERVIC.TER	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
0402 23 691 0113 1131	3604.8	PROGRAMA NFG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0402 23 691 0113 1131 33903000000000 0001 0	3613.7	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402 23 691 0113 1131 33903100000000 0001 0	3719.2	PREMIAC.CULT.AR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0402 23 691 0113 1131 33903900000000 0001 0	3733.8	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05	3880.6	OBRAS	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1077	3900.4	EQUIP OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1077 44905200000000 0001 0	3909.8	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1119	3982.9	AMPLIACAO FROTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1119 44905200000000 1100 0	3991.8	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011	4064.9	MANUT SECRETAR	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 0001 0	4073.8	VENCIM.VANTAGEM	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31901300000000 0001 0	4131.9	OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31901600000000 0001 0	4153.0	OUTRAS DESP.VAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31911300000000 0001 0	4171.8	OBRIGACOES PATR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 33903000000000 0001 0	4223.4	MATERIAL DE CON	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 33903300000000 0001 0	4329.0	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 33903600000000 0001 0	4345.1	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 33903900000000 0001 0	4427.0	OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2012	4574.8	ESTRADAS/PONTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2012 33903000000000 0001 0	4583.7	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2012 33903900000000 0001 0	4689.2	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2070	4836.4	MANUT DA FROTA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2070 33903000000000 0001 0	4845.3	MATERIAL DE CON	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2070 33903600000000 0001 0	4951.4	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2070 33903900000000 0001 0	5033.4	OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1016	5199.3	PAVIMENT VIAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1016 44905100000000 0001 0	5208.6	OBRAS E INSTALA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1123	5221.3	ASFALTO R DIVER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1123 44209300000000 1260 0	5233.7	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1123 44905100000000 0001 0	5240.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1123 44905100000000 1260 0	5241.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013	5260.4	VIAS URBANAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 3 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

0502 15 451 0077 2013 33903000000000 0001 0	5273.6	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1405 0	5274.4	MATERIAL DE CON	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903600000000 0001 0	5432.1	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 0001 0	5514.0	OUTR.SERVIC.TER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1405 0	5515.8	OUTR.SERVIC.TER	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33904700000000 1405 0	5736.3	OBRIGACOES TRIB	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0502 15 452 0077 2014	5767.3	COLETA DE LIXO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2014 33903000000000 0001 0	5776.2	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2014 33903900000000 0001 0	5882.3	OUTR.SERVIC.TER	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095	6029.1	CAPELA MORTUARI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 33903000000000 0001 0	6038.0	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 33903600000000 0001 0	6144.1	OUTROS SERV.DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 33903900000000 0001 0	6226.0	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 44905200000000 0001 0	6380.0	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1128	6465.3	CANALIZACAO F2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1128 44209300000000 1265 0	6477.7	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1128 44905100000000 0001 0	6484.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1128 44905100000000 1265 0	6485.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1130	6504.8	CANAL CORREGO 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1130 44209300000000 1266 0	6516.1	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1130 44905100000000 0001 0	6523.4	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1130 44905100000000 1266 0	6524.2	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015	6543.9	SERVICOS AGUA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015 33903000000000 0001 0	6552.8	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015 33903900000000 0001 0	6658.3	OUTR.SERVIC.TER	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097	6805.5	SANEAM BASICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097 33903000000000 0001 0	6814.4	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097 33903900000000 0001 0	6920.5	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097 44905100000000 0001 0	7074.2	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040	7096.3	ILUMINACAO PUBL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 0001 0	7109.9	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1404 0	7110.2	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903900000000 0001 0	7268.0	OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1404 0	7269.9	OUTR.SERVIC.TER	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017	7497.7	PROG HABITAT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017 33903000000000 0001 0	7506.0	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017 33903900000000 0001 0	7612.0	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017 44905100000000 0001 0	7766.6	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06	7779.8	EDUCACAO	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1008	7797.6	EQUIP ENS FUNDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1008 44905200000000 0020 0	7806.9	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016	7879.4	ENS FUNDAMENTAL	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901100000000 0020 0	7888.3	VENCIM.VANTAGEM	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901300000000 0020 0	7946.4	OBRIGACOES PATR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901600000000 0020 0	7968.5	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31911300000000 0020 0	7986.3	OBRIGACOES PATR	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33901400000000 0020 0	8038.1	DIARIAS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903000000000 0020 0	8046.2	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903200000000 0020 0	8152.3	MATERIAL, BEM, SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903300000000 0020 0	8170.1	PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903600000000 0020 0	8186.8	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903900000000 0020 0	8268.6	OUTR.SERVIC.TER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2017	8415.8	C. M. E.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2017 33903000000000 0020 0	8424.7	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0601 12 361 0067 2017 33903300000000 0020 0	8530.8	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0601 12 361 0067 2017 33903900000000 0020 0	8546.4	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

0601 12 361 0067 2018	8693.2	TRANSP ESC FUND	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 319011000000000 0020 0	8702.5	VENCIM.VANTAGEM	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 319016000000000 0020 0	8760.2	OUTRAS DESP.VAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 319113000000000 0020 0	8778.5	OBRIGACOES PATR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 339030000000000 0020 0	8830.7	MATERIAL DE CON	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 339033000000000 0020 0	8936.2	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 339036000000000 0020 0	8952.4	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 339039000000000 0020 0	9034.4	OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601 12 365 0071 1009	9185.5	EQUIP ED INFANT	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0601 12 365 0071 1009 449052000000000 0020 0	9194.4	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019	9267.3	EDUC INFANTIL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 319011000000000 0020 0	9276.2	VENCIM.VANTAGEM	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 319013000000000 0020 0	9334.3	OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 319113000000000 0020 0	9358.0	OBRIGACOES PATR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 339030000000000 0020 0	9410.2	MATERIAL DE CON	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 339033000000000 0020 0	9516.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 339036000000000 0020 0	9532.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 339039000000000 0020 0	9614.8	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2102	9761.6	TRANSP ESC INFA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2102 319011000000000 0020 0	9770.5	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2102 319013000000000 0020 0	9828.0	OBRIGACOES PATR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0601 12 365 0071 2102 319016000000000 0020 0	9850.7	OUTRAS DESP.VAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0601 12 365 0071 2102 319113000000000 0020 0	9868.0	OBRIGACOES PATR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0601 12 365 0071 2102 339030000000000 0020 0	9920.1	MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2102 339036000000000 0020 0	10026.9	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2102 339039000000000 0020 0	10108.7	OUTR.SERVIC.TER	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109	10259.8	EDUC ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 335041000000000 0020 0	10268.7	CONTRIBUICOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 339030000000000 0020 0	10282.2	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 339033000000000 0020 0	10388.8	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 339036000000000 0020 0	10404.3	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 339039000000000 0020 0	10486.8	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0602 12 361 0067 1094	10641.0	EQUIP. FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602 12 361 0067 1094 449052000000000 0031 0	10650.0	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020	10723.9	FUNDEB FUNDAMEN	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 319011000000000 0031 0	10732.8	VENCIM.VANTAGEM	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 319013000000000 0031 0	10790.5	OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 319113000000000 0031 0	10814.6	OBRIGACOES PATR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 339030000000000 0031 0	10866.9	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 339039000000000 0031 0	10972.0	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2114	11119.8	FUNDEB 40 FUND	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2114 319011000000000 0031 0	11128.7	VENCIM.VANTAGEM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2114 319113000000000 0031 0	11188.0	OBRIGACOES PATR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052	11239.9	FUNDEB INFANTIL	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 319011000000000 0031 0	11248.8	VENCIM.VANTAGEM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 319013000000000 0031 0	11306.9	OBRIGACOES PATR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 319113000000000 0031 0	11330.1	OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 339030000000000 0031 0	11382.4	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 339039000000000 0031 0	11488.0	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2115	11635.1	FUNDEB 40 INFAN	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2115 319011000000000 0031 0	11644.0	VENCIM.VANTAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2115 319113000000000 0031 0	11704.8	OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022	11779.0	SAL EDUC FUNDAM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022 339030000000000 1303 0	11788.9	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022 339036000000000 1303 0	11894.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022 339039000000000 1303 0	11976.8	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 5 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

0603 12 361 0067 2022 44905200000000 1303 0	12130.4	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2023	12203.3	TRANSP ENS FUND	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1031 0	12216.5	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1305 0	12217.3	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1031 0	12375.7	OUTR.SERVIC.TER	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1305 0	12376.5	OUTR.SERVIC.TER	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
0603 12 361 0067 2099	12596.2	MERENDA FUNDAME	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2099 33903000000000 0001 0	12609.8	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2099 33903000000000 1301 0	12610.1	MATERIAL DE CON	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0603 12 362 0069 2105	12773.6	TRANS ENS MEDIO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0603 12 362 0069 2105 33903000000000 1031 0	12786.8	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0603 12 362 0069 2105 33903000000000 1305 0	12787.6	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0603 12 362 0069 2105 33903900000000 1031 0	12945.3	OUTR.SERVIC.TER	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0603 12 362 0069 2105 33903900000000 1305 0	12946.1	OUTR.SERVIC.TER	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
0603 12 365 0071 1120	13178.4	FNDE MAN ED INF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0603 12 365 0071 1120 33903000000000 1257 0	13187.3	MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0603 12 365 0071 1120 33903900000000 1257 0	13293.4	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2027	13440.6	MERENDA CRECHE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2027 33903000000000 0001 0	13453.8	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2027 33903000000000 1030 0	13454.6	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103	13611.5	SAL EDUC INFANT	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 33903000000000 1303 0	13620.4	MATERIAL DE CON	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 33903600000000 1303 0	13726.0	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 33903900000000 1303 0	13808.8	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 44905200000000 1303 0	13962.9	EQUIPAMENTOS E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2104	14035.0	TRANSP EDUC INF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2104 33903000000000 1031 0	14044.9	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0603 12 365 0071 2104 33903900000000 1031 0	14150.0	OUTR.SERVIC.TER	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0604 12 364 0070 2024	14305.7	ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0604 12 364 0070 2024 33504100000000 0001 0	14314.6	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0604 12 364 0070 2024 33901800000000 0001 0	14328.6	AUXILIO FINANCE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025	14345.6	CULTURA/EVENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 33504100000000 0001 0	14354.5	CONTRIBUICOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 33903000000000 0001 0	14368.5	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 33903600000000 0001 0	14474.6	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 33903900000000 0001 0	14556.4	OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2100	14703.6	ESPETACULO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2100 33903000000000 0001 0	14712.5	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2100 33903600000000 0001 0	14818.0	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2100 33903900000000 0001 0	14900.4	OUTR.SERVIC.TER	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0605 27 812 0068 1011	15053.3	MELHOR SALOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0605 27 812 0068 1011 33903000000000 0001 0	15062.2	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0605 27 812 0068 1011 33903900000000 0001 0	15168.8	OUTR.SERVIC.TER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0605 27 812 0068 1011 44905100000000 0001 0	15322.2	OBRAS E INSTALA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026	15335.4	CMD/DESPORTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 31901100000000 0001 0	15344.3	VENCIM.VANTAGEM	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 31901300000000 0001 0	15402.4	OBRIGACOES PATR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 33903000000000 0001 0	15428.8	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 33903100000000 0001 0	15534.9	PREMIAC.CULT.AR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 33903600000000 0001 0	15548.9	OUTROS SERV.DE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 33903900000000 0001 0	15630.2	OUTR.SERVIC.TER	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 44905200000000 0001 0	15784.8	EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07	15857.7	SAUDE E ASSIST	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1024	15923.9	EQUIP. SAUDE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1024 44905200000000 0040 0	15932.8	EQUIPAMENTOS E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1129	16005.9	ALIMEN/NUTRICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 6 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

0701 10 301 0047 1129 33903200000000 4929 0	16014.8	MATERIAL, BEM, SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1134	16031.8	EQUIPAM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1134 44209300000000 4957 0	16043.1	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1134 44905200000000 0040 0	16050.4	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1134 44905200000000 4957 0	16051.2	EQUIPAMENTOS E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2028	16160.8	SAUDE PROPRIOS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2028 33903000000000 0040 0	16169.1	MATERIAL DE CON	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2028 33903200000000 0040 0	16275.2	MATERIAL, BEM, SE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2028 33903300000000 0040 0	16293.0	PASSAGENS E DES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2028 33903600000000 0040 0	16309.0	OUTROS SERV. DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2028 33903900000000 0040 0	16391.0	OUTR. SERVIC. TER	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2028 33904800000000 0040 0	16539.5	OUT. AUX. FINANC.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2029	16542.5	CONSELHO SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2029 33903000000000 0040 0	16551.4	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 301 0047 2029 33903300000000 0040 0	16657.0	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 301 0047 2029 33903600000000 0040 0	16673.1	OUTROS SERV. DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 301 0047 2029 33903900000000 0040 0	16755.0	OUTR. SERVIC. TER	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 301 0047 2048	16902.1	SERV MUN SAUDE	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2048 31901100000000 0040 0	16911.0	VENCIM. VANTAGEM	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2048 31901300000000 0040 0	16969.2	OBRIGACOES PATR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2048 31901600000000 0040 0	16991.9	OUTRAS DESP. VAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2048 31903400000000 0040 0	17007.0	OUTRAS DESP. PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2048 31911300000000 0040 0	17013.5	OBRIGACOES PATR	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2048 33901400000000 0040 0	17065.8	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049	17072.0	INC ATEN BASICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 31901100000000 4011 0	17081.0	VENCIM. VANTAGEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 33903000000000 4011 0	17143.3	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 33903300000000 4011 0	17249.9	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 33903600000000 4011 0	17265.0	OUTROS SERV. DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 33903900000000 4011 0	17347.9	OUTR. SERVIC. TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2060	17494.7	FARMACIA BASICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4050 0	17507.2	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4770 0	17508.0	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2061	17665.6	PAB FIXO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 33903000000000 4510 0	17674.5	MATERIAL DE CON	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 33903300000000 4510 0	17780.6	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 33903600000000 4510 0	17796.2	OUTROS SERV. DE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 33903900000000 4510 0	17878.0	OUTR. SERVIC. TER	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2062	18025.4	PACS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2062 31901100000000 0040 0	18042.4	VENCIM. VANTAGEM	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4090 0	18043.2	VENCIM. VANTAGEM	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4520 0	18044.0	VENCIM. VANTAGEM	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063	18157.9	PSF	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901100000000 0040 0	18174.9	VENCIM. VANTAGEM	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4090 0	18175.7	VENCIM. VANTAGEM	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4520 0	18176.5	VENCIM. VANTAGEM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901600000000 0040 0	18290.7	OUTRAS DESP. VAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4090 0	18291.5	OUTRAS DESP. VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4520 0	18292.3	OUTRAS DESP. VAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064	18321.0	SAUDE BUCAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064 31901100000000 0040 0	18334.2	VENCIM. VANTAGEM	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064 31901100000000 4520 0	18335.0	VENCIM. VANTAGEM	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064 31901600000000 0040 0	18421.7	OUTRAS DESP. VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064 31901600000000 4520 0	18422.5	OUTRAS DESP. VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2065	18444.6	PMAQ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 33903000000000 4521 0	18453.5	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 7 **

**** TCHE *** EMP LSAD ***** BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

0701 10 301 0047 2065 33903300000000 4521 0	18559.0	PASSAGENS E DES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 33903600000000 4521 0	18575.2	OUTROS SERV.DE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 33903900000000 4521 0	18657.0	OUTR.SERVIC.TER	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2067	18804.2	EXAMES LABORATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2067 33903900000000 4590 0	18813.1	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2072	18960.0	MANUT CONSORCIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2072 33717000020000 0040 A	18972.3	RATEIO CONISA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2072 33717000030000 0040 A	18974.0	CONS SAUDE SARA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2086	18975.8	FROTA SAUDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2086 33903000000000 0040 0	18984.7	MATERIAL DE CON	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2086 33903600000000 0040 0	19090.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2086 33903900000000 0040 0	19172.8	OUTR.SERVIC.TER	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111	19319.4	INCREM PAB FIXO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 31901100000000 4510 0	19328.3	VENCIM.VANTAGEM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 31901600000000 4510 0	19386.0	OUTRAS DESP.VAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 33903000000000 4510 0	19406.9	MATERIAL DE CON	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 33903200000000 4510 0	19512.0	MATERIAL, BEM, SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 33903900000000 4510 0	19530.8	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112	19677.0	FNS NASF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 31901100000000 4520 0	19686.0	VENCIM.VANTAGEM	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 31901600000000 4520 0	19744.0	OUTRAS DESP.VAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 33903000000000 4520 0	19764.5	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 33903900000000 4520 0	19870.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 44905200000000 4520 0	20024.7	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2113	20097.2	FES FRALDAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2113 33903200000000 4050 0	20106.5	MATERIAL, BEM, SE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057	20127.8	VIGIL SANITARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903000000000 4760 0	20136.7	MATERIAL DE CON	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903300000000 4760 0	20242.8	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903600000000 4760 0	20258.4	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903900000000 4760 0	20340.8	OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 44905200000000 4760 0	20494.3	EQUIPAMENTOS E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058	20573.7	VIGIL EPIDEMIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 31901100000000 0040 0	20586.9	VENCIM.VANTAGEM	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 31901100000000 4710 0	20587.7	VENCIM.VANTAGEM	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 31901600000000 0040 0	20673.3	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903000000000 0040 0	20695.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903000000000 4710 0	20696.2	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903300000000 0040 0	20854.0	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903300000000 4710 0	20855.8	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903600000000 0040 0	20878.7	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903600000000 4710 0	20879.5	OUTROS SERV.DE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903900000000 0040 0	21001.3	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903900000000 4710 0	21002.1	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 44905200000000 4710 0	21229.6	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08	21302.0	AGRICULTURA	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
0801 20 606 0094 2036	21324.1	TROCA-T ESTADO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
0801 20 606 0094 2036 33304100000000 0001 0	21333.0	CONTRIBUICOES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
0801 20 606 0106 1078	21344.6	EQUIP AGRICULT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801 20 606 0106 1078 44905200000000 0001 0	21353.5	EQUIPAMENTOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037	21426.4	MANUT SECRETAR	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 31901100000000 0001 0	21435.3	VENCIM.VANTAGEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 31901300000000 0001 0	21493.0	OBRIGACOES PATR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 31901600000000 0001 0	21515.5	OUTRAS DESP.VAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 31911300000000 0001 0	21533.3	OBRIGACOES PATR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 33901400000000 0001 0	21585.6	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 8 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

0801 20 606 0106 2037 33903000000000 0001 0	21593.7	MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 33903600000000 0001 0	21699.2	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 33903900000000 0001 0	21781.6	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2082	21928.2	CONVENIO EMATER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2082 33504100000000 0001 0	21937.1	CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2082 33903000000000 0001 0	21951.7	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2082 33903600000000 0001 0	22057.4	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0801 20 606 0106 2082 33903900000000 0001 0	22139.2	OUTR.SERVIC.TER	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0801 20 606 0106 2087	22286.0	FROTA AGRICULT.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2087 33903000000000 0001 0	22295.0	MATERIAL DE CON	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2087 33903600000000 0001 0	22401.4	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2087 33903900000000 0001 0	22483.9	OUTR.SERVIC.TER	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127	22635.1	PATRULHA AGRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127 44209300000000 1264 0	22647.5	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127 44905200000000 0001 0	22654.8	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127 44905200000000 1264 0	22655.6	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1132	22764.1	C.POP PATR AGRI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1132 44309300000000 1267 0	22776.5	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1132 44905200000000 0001 0	22783.8	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1132 44905200000000 1267 0	22784.6	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1133	22893.1	PRANCHA SEMI RE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1133 44309300000000 1268 0	22905.9	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1133 44905200000000 0001 0	22912.1	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1133 44905200000000 1268 0	22913.0	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0803 18 541 0082 2039	23030.8	MANUT MEIO AMBI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0803 18 541 0082 2039 33903000000000 0001 0	23039.1	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0803 18 541 0082 2039 33903600000000 0001 0	23145.2	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0803 18 541 0082 2039 33903900000000 0001 0	23227.0	OUTR.SERVIC.TER	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
09	23374.9	ENCARGOS	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
0901 28 843 0129 2009	23384.6	DIVIDA PUBLICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0901 28 843 0129 2009 32902100000000 0001 0	23393.5	JUROS SOBRE A D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0901 28 843 0129 2009 46907100000000 0001 0	23409.5	PRINCIPAL DA DI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0901 28 846 0130 2053	23428.1	ENCARGOS SOCIAI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0901 28 846 0130 2053 33904700000000 0001 0	23437.0	OBRIGACOES TRIB	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0901 28 846 0132 2054	23466.4	SENTENCAS JUDIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0901 28 846 0132 2054 31909100000000 0001 0	23475.3	SENTENCAS JUDIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0901 28 846 0132 2054 33909100000000 0001 0	23491.5	SENTENCAS JUDIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2090	23502.4	PASSIVO MDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2090 31911300000000 0001 0	23512.1	OBRIGACOES PATR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2091	23559.8	PASSIVO FUNDEB	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2091 31911300000000 0001 0	23569.5	OBRIGACOES PATR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2092	23616.0	PASSIVO SAUDE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2092 31911300000000 0001 0	23626.8	OBRIGACOES PATR	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2101	23673.0	PASSIVO RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2101 31911300000000 0001 0	23683.7	OBRIGACOES PATR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0901 99 999 0131 2008	23736.1	RESER CONTING	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0901 99 999 0131 2008 99999900000000 0001 0	23746.9	RESERVA DE CONT	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
10	23749.3	ASSIST SOCIAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1001 08 241 0038 2032	23766.3	TERCEIRA IDADE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1001 08 241 0038 2032 33404100000000 0001 0	23775.2	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1001 08 241 0038 2032 33903000000000 0001 0	23791.4	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1001 08 241 0038 2032 33903900000000 0001 0	23897.0	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1001 08 242 0042 2033	24048.6	ASSIST DEFICIEN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1001 08 242 0042 2033 33903000000000 0001 0	24057.5	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1001 08 242 0042 2033 33903900000000 0001 0	24163.6	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1001 08 243 0039 2034	24314.0	CRIANCA/ADOLESC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 9 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado

1001 08 243 0039 2034 33404100000000 0001 0	24323.0	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1001 08 243 0039 2034 33903000000000 0001 0	24339.6	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1001 08 243 0039 2034 33903900000000 0001 0	24445.7	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1001 08 244 0042 1083	24596.8	EQUIP AS SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1001 08 244 0042 1083 44905200000000 0001 0	24605.0	EQUIPAMENTOS E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050	24678.6	FMAS E CRAS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 31901100000000 0001 0	24687.5	VENCIM.VANTAGEM	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 31901300000000 0001 0	24745.6	OBRIGACOES PATR	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 31901600000000 0001 0	24767.7	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 31911300000000 0001 0	24785.5	OBRIGACOES PATR	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33901400000000 0001 0	24837.1	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903000000000 0001 0	24845.2	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903200000000 0001 0	24951.3	MATERIAL, BEM, SE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903300000000 0001 0	24969.6	PASSAGENS E DES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903600000000 0001 0	24985.8	OUTROS SERV.DE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903900000000 0001 0	25067.8	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33904800000000 0001 0	25215.8	OUT.AUX.FINANC.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2051	25218.2	CONSELHO ASSIST	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903000000000 0001 0	25227.1	MATERIAL DE CON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903300000000 0001 0	25333.2	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903600000000 0001 0	25349.9	OUTROS SERV.DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903900000000 0001 0	25431.2	OUTR.SERVIC.TER	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1002 08 244 0042 2073	25610.2	PROGRAMA FEAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1232 0	25619.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903300000000 1232 0	25725.7	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903600000000 1232 0	25741.9	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1232 0	25823.7	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1232 0	25977.2	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074	26050.9	IGD BOLSA FAMIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33901400000000 1115 0	26059.2	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903000000000 1115 0	26067.3	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903300000000 1115 0	26173.4	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903600000000 1115 0	26189.0	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903900000000 1115 0	26271.4	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 44905200000000 1115 0	26425.3	EQUIPAMENTOS E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075	26498.9	IGD SUAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33901400000000 1237 0	26507.1	DIARIAS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33903000000000 1237 0	26515.2	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33903300000000 1237 0	26621.3	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33903600000000 1237 0	26637.0	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33903900000000 1237 0	26719.8	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 44905200000000 1237 0	26873.9	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2077	26946.8	PROGRAMA PVMC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2077 33903000000000 1203 0	26955.7	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2077 33903900000000 1203 0	27061.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2077 44905200000000 1203 0	27215.9	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078	27288.4	PROGRAMA PAIF	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 31901100000000 1229 0	27297.3	VENCIM.VANTAGEM	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 33903000000000 1229 0	27359.7	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 33903300000000 1229 0	27465.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 33903600000000 1229 0	27481.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 33903900000000 1229 0	27563.8	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 44905200000000 1229 0	27717.7	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094	27790.8	PROGRAMA SCFV	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1253 0	27799.1	VENCIM.VANTAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1253 0	27861.0	MATERIAL DE CON	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 10 **

**** TCHE *** EMP LSAD *****

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 07:57 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO GERAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA								Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado		
1002	08	244	0042	2094	33903300000000	1253	0	27967.6	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	33903600000000	1253	0	27983.8	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	33903900000000	1253	0	28065.8	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	44905200000000	1253	0	28219.7	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2108				28292.8	BPC ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2108	33903000000000	1263	0	28301.0	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002	08	244	0042	2108	33903900000000	1263	0	28407.6	OUTR.SERVIC.TER	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1003	08	243	0042	2045				28562.5	CONS TUTELAR	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	31901100000000	0001	0	28571.4	VENCIM.VANTAGEM	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	31901300000000	0001	0	28629.0	OBRIGACOES PATR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33901400000000	0001	0	28655.9	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903000000000	0001	0	28663.0	MATERIAL DE CON	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903300000000	0001	0	28769.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903600000000	0001	0	28785.7	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903900000000	0001	0	28867.5	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	44905200000000	0001	0	29021.1	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079				29102.1	DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079	33903000000000	0001	0	29111.0	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079	33903200000000	0001	0	29217.6	MATERIAL,BEM,SE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079	33903900000000	0001	0	29235.4	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21								1.9	RPPS-NAO AUTARQ	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2005				11.6	FUNDO RPPS	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2005	31900100000000	0050	0	20.5	APOSENTADORIAS,	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2005	31900300000000	0050	0	28.0	PENSOES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2005	31900500000000	0050	0	36.1	OUTROS BENEFICI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088				83.3	ADMINISTR RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33901400000000	0050	0	92.2	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903000000000	0050	0	100.7	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903300000000	0050	0	206.2	PASSAGENS E DES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903600000000	0050	0	222.4	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903900000000	0050	0	304.2	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	44905200000000	0050	0	458.8	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2089				531.2	COMPREV RPPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2089	33200101020000	0050	A	544.4	COMP.PREV.APOSE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2121	99	997	0133	2055				551.7	RESERVA DO RPPS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2121	99	997	0133	2055	99999900000000	0050	0	561.4	RESERVA DE CONT	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
TOTAL GERAL								19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	0,00		

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL

C A T E G O R I A E C O N O M I C A		VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16380.000,00	0,00	0,00	0,00		
		16380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16380.000,00
3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10810.000,00	0,00	0,00	0,00		
		10810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10810.000,00
3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9641.800,00	0,00	0,00	0,00		
		9641.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9641.800,00
3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820.000,00	0,00	0,00	0,00		
		820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
3190 03 00 00 00 00 PENSOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00		
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3190 05 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7235.000,00	0,00	0,00	0,00		
		7235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7235.000,00
3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511.300,00	0,00	0,00	0,00		
		511.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.300,00
3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.500,00	0,00	0,00	0,00		
		320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
3190 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1168.200,00	0,00	0,00	0,00		
		1168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1168.200,00
3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1168.200,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN. ORC.: 00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL

C A T E G O R I A E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO SUPLEM./REDUC. VL.TOT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT. EMPENH.PERIODO EMPENH.TOTAL	LIQ. ANTERIOR LIQ. PERIODO LIQUID. TOTAL	PAGO ANTERIOR PAGO PERIODO PAGO TOTAL	A PAGAR ANT. A PAGAR TOT.	SAL. ANT.DOT. SAL. TOT.DOT.
	1168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1168.200,00
3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5560.000,00
	5560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5560.000,00
3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3320 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3320 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3320 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL

C A T E G O R I A	E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.000,00	0,00	0,00	0,00		
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.000,00	0,00	0,00	0,00		
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3371 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 70 00 02 00 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00		
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3371 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00		
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5125.000,00	0,00	0,00	0,00		
		5125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5125.000,00
3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	0,00	0,00	0,00		
		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3390 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1836.400,00	0,00	0,00	0,00		
		1836.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836.400,00

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL

C A T E G O R I A E C O N O M I C A		VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00		
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.000,00	0,00	0,00	0,00		
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.500,00	0,00	0,00	0,00		
		64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00		
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.300,00	0,00	0,00	0,00		
		130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630.500,00	0,00	0,00	0,00		
		2630.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2630.500,00
3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.300,00	0,00	0,00	0,00		
		170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00
3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	0,00		
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00	0,00	0,00	0,00		
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL

C A T E G O R I A	E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4430 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4430 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383.000,00	0,00	0,00	0,00		
		383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
4490 51 00 00 00 00	OBRA E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00		
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00	0,00	0,00	0,00		
		323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
4600 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4690 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4690 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150.000,00
9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150.000,00
9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150.000,00
9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150.000,00
T O T A L G E R A L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL

C A T E G O R I A		E C O N O M I C A		VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
				SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
				VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
				19950.000,00	0,00	0,00	0,00		
19950.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19950.000,00			