

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	21.910.000,00	DESPESAS CORRENTES	16.993.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.167.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.774.500,00
CONTRIBUICOES	710.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.980.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.208.500,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS	270.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.633.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00		
(R)RECEITAS CORRENTES	-2.801.000,00		
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M	-22.000,00		
(R)RECEITAS DE SERVICOS	-8.000,00		
(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.770.000,00		
(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES	-1.000,00		
(R)RECEITAS DE CAPITAL	-19.000,00		
(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-19.000,00		
		Superavit orc.corrente	2.097.000,00
Total.....	19.090.000,00	Total.....	19.090.000,00

Superavit orc. corrente	2.097.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.107.000,00
OPERACOES DE CREDITO		INVESTIMENTOS	1.077.000,00
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	100.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME	1.160.000,00		
CONTRIBUICOES	1.160.000,00		
		Superavit.....	1.540.000,00
Total.....	2.647.000,00	Total.....	2.647.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	21.910.000,00	DESPESAS CORRENTES	16.993.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.107.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME	1.160.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	2.700.000,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-2.801.000,00		
(R)RECEITAS DE CAPITAL	-19.000,00		
Total.....	20.800.000,00	Total.....	20.800.000,00

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES		21.910.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		1.167.000,00
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	240.000,00	
01113 03 1 1 01 02 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	100.000,00	
01113 03 1 1 01 03 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	60.000,00	
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	36.000,00	
01113 03 1 1 03 02 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	15.000,00	
01113 03 1 1 03 03 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	9.000,00	
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	8.400,00	
01113 03 4 1 01 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	3.500,00	
01113 03 4 1 01 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS	2.100,00	
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	600,00	
01113 03 4 1 02 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE	250,00	
01113 03 4 1 02 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS	150,00	
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 2019 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	114.000,00	
01118 01 1 1 02 00 00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	47.500,00	
01118 01 1 1 03 00 00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	28.500,00	
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	4.200,00	
01118 01 1 4 02 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	1.750,00	
01118 01 1 4 03 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	1.050,00	
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 1 00 00 00	IMP.TRASM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN		
01118 01 4 1 01 00 00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	30.000,00	
01118 01 4 1 02 00 00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	12.500,00	
01118 01 4 1 03 00 00	ITBI - PRINCIPAL - 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	150.000,00	
01118 02 3 1 02 00 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	62.500,00	
01118 02 3 1 03 00 00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	37.500,00	
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	4.800,00	
01118 02 3 2 02 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	2.000,00	
01118 02 3 2 03 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.200,00	
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	6.000,00	
01118 02 3 3 02 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	2.500,00	
01118 02 3 3 03 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.500,00	
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		
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	38.000,00	
01122 01 1 1 02 00 00	TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL	8.000,00	
01122 01 1 2 00 00 00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR		

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01122 01 1 2 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR	600,00	
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	9.000,00	
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	3.000,00	
01122 01 1 4 02 00 00	TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR	200,00	
01128 00 0 0 00 00 00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN		
01128 01 0 0 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 0 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 0 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 0 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENT		
01128 01 9 1 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 1 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	50.000,00	
01128 01 9 1 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	16.000,00	
01128 01 9 2 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 2 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	1.000,00	
01128 01 9 2 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR	500,00	
01128 01 9 3 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 3 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	5.000,00	
01128 01 9 3 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	2.000,00	
01128 01 9 4 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 4 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	2.000,00	
01128 01 9 4 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	500,00	
01200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		710.000,00
01210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
01218 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		
01218 01 0 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL		
01218 01 1 0 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
01218 01 1 0 01 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS		
01218 01 1 1 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC		
01218 01 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	580.000,00	
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.	130.000,00	
01300 00 0 0 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		1.980.000,00
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		
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 02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO		
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		

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
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 02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO	5.000,00	
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	1.000,00	
01321 00 1 1 01 05 00	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI.	1.000,00	
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	700,00	
01321 00 1 1 01 07 02	REC. REMUN. FNAS IGD SUAS	300,00	
01321 00 1 1 01 07 03	REC. REMUN. FNAS PTMC	200,00	
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	700,00	
01321 00 1 1 01 07 06	REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA	100,00	
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	1.000,00	
01321 00 1 1 01 08 02	REC. REMUN. FNDE PNATE	400,00	
01321 00 1 1 01 08 03	REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA	200,00	
01321 00 1 1 01 08 04	REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP	200,00	
01321 00 1 1 01 08 05	REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	200,00	
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	1.000,00	
01321 00 1 1 01 99 02	REC. REMUN. PROGRAMA PEATE	1.000,00	
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	43.000,00	
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	700.000,00	
01321 00 4 1 01 02 00	REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	1.000.000,00	
01321 00 4 1 01 03 00	REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	210.000,00	
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS		270.000,00
01610 00 0 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		
01610 01 0 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
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	200.000,00	
01610 01 1 1 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	20.000,00	
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	26.500,00	
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	19.500,00	
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		17.633.000,00
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	5.100.000,00	
01718 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	425.000,00	
01718 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	1.275.000,00	
01718 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1.700.000,00	
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		
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	

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
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.	90.000,00	
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.	110.000,00	
01718 03 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		
01718 03 1 0 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		
01718 03 1 0 01 00 00	FNS PAB FIXO		
01718 03 1 0 02 00 00	FNS INCREMENTO PAB FIXO		
01718 03 1 0 03 00 00	FNS PACS		
01718 03 1 0 04 00 00	FNS SAUDE BUCAL		
01718 03 1 0 05 00 00	FNS PSF		
01718 03 1 0 06 00 00	FNS NASF		
01718 03 1 0 07 00 00	FNS PMAQ		
01718 03 1 1 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		
01718 03 1 1 01 00 00	FNS PAB FIXO	70.000,00	
01718 03 1 1 02 00 00	FNS INCREMENTO PAB FIXO	30.000,00	
01718 03 1 1 03 00 00	FNS PACS	90.000,00	
01718 03 1 1 04 00 00	FNS SAUDE BUCAL	30.000,00	
01718 03 1 1 05 00 00	FNS PSF	90.000,00	
01718 03 1 1 06 00 00	FNS NASF	105.000,00	
01718 03 1 1 07 00 00	FNS PMAQ	95.000,00	
01718 03 2 0 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		
01718 03 2 0 01 00 00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL		
01718 03 2 0 02 00 00	FNS APOIO A REDE CEGONHA		
01718 03 2 1 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		
01718 03 2 1 01 00 00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL	20.000,00	
01718 03 2 1 02 00 00	FNS APOIO A REDE CEGONHA	3.000,00	
01718 03 3 0 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		
01718 03 3 0 01 00 00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 3 0 02 00 00	FNS VIGILANCIA SANITARIA		
01718 03 3 1 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		
01718 03 3 1 01 00 00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00	
01718 03 3 1 02 00 00	FNS VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	
01718 03 4 0 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS		
01718 03 4 0 01 00 00	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
01718 03 4 1 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS		
01718 03 4 1 01 00 00	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.000,00	
01718 03 5 0 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA		
01718 03 5 0 01 00 00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE		
01718 03 5 1 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA		
01718 03 5 1 01 00 00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	11.000,00	
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	119.000,00	
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		
01718 05 3 0 02 00 00	FNDE PNAE PRE ESCOLA		
01718 05 3 0 03 00 00	FNDE PNAE FUNDAMENTAL		
01718 05 3 0 04 00 00	FNDE PNAE AEE 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	17.000,00	
01718 05 3 1 02 00 00	FNDE PNAE PRE ESCOLA	6.800,00	

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01718 05 3 1 03 00 00	FNDE PNAE FUNDAMENTAL	13.000,00	
01718 05 3 1 04 00 00	FNDE PNAE AEE ESPECIAL	2.800,00	
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		
01718 05 4 0 03 00 00	FNDE PNATE ENSINO MEDIO		
01718 05 4 1 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN		
01718 05 4 1 01 00 00	FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	15.600,00	
01718 05 4 1 02 00 00	FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	
01718 05 4 1 03 00 00	FNDE PNATE ENSINO MEDIO	4.000,00	
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		
01718 05 9 1 01 00 00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU	9.800,00	
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 12 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		
01718 12 1 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		
01718 12 1 0 01 00 00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA		
01718 12 1 0 02 00 00	FNAS BLOCO IGD SUAS		
01718 12 1 0 03 00 00	FNAS BLOCO PVMC		
01718 12 1 0 04 00 00	FNAS PSB PAIF		
01718 12 1 0 05 00 00	FNAS PSB SCFV		
01718 12 1 0 06 00 00	FNAS BPC ESCOLA		
01718 12 1 0 07 00 00	FNAS AFM SCFV		
01718 12 1 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		
01718 12 1 1 01 00 00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	19.300,00	
01718 12 1 1 02 00 00	FNAS BLOCO IGD SUAS	9.700,00	
01718 12 1 1 03 00 00	FNAS BLOCO PVMC	3.800,00	
01718 12 1 1 04 00 00	FNAS PSB PAIF	79.000,00	
01718 12 1 1 05 00 00	FNAS PSB SCFV	64.300,00	
01718 12 1 1 06 00 00	FNAS BPC ESCOLA	900,00	
01718 12 1 1 07 00 00	FNAS AFM SCFV	20.000,00	
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	15.000,00	
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		

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
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	2.880.000,00	
01728 01 1 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	240.000,00	
01728 01 1 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	720.000,00	
01728 01 1 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	960.000,00	
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	264.000,00	
01728 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	22.000,00	
01728 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	66.000,00	
01728 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	88.000,00	
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	42.000,00	
01728 01 3 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	3.500,00	
01728 01 3 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	10.500,00	
01728 01 3 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	14.000,00	
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		
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 0 03 02 00	FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR		
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	8.000,00	
01728 03 1 1 01 02 02	FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	110.000,00	
01728 03 1 1 03 00 00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
01728 03 1 1 03 01 00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	12.000,00	
01728 03 1 1 03 02 00	FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR	21.000,00	
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 0 05 00 00	TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE		
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		

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01728 10 2 1 01 01 00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	89.000,00	
01728 10 2 1 05 00 00	TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE	3.000,00	
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	8.000,00	
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		150.000,00
01920 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		
01928 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN		
01928 02 0 0 00 00 00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		
01928 02 9 0 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E		
01928 02 9 0 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA -		
01928 02 9 0 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA		
01928 02 9 0 03 00 00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI		
01928 02 9 0 03 01 00	RESTITUICAO USO DE BENS DO MUNICIPIO		
01928 02 9 0 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		
01928 02 9 0 04 01 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E		
01928 02 9 1 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [EX		
01928 02 9 1 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]		
01928 02 9 1 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	45.000,00	
01928 02 9 1 03 00 00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI		
01928 02 9 1 03 01 00	RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC	16.000,00	
01928 02 9 1 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E		
01928 02 9 1 04 01 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E	1.000,00	
01928 02 9 2 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU		
01928 02 9 2 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS]		
01928 02 9 2 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
01928 02 9 3 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI		
01928 02 9 3 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA]		
01928 02 9 3 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	15.000,00	
01928 02 9 4 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU		
01928 02 9 4 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]		
01928 02 9 4 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	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	50.000,00	
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 1 00 00 00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		
01990 99 1 1 05 00 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC	3.000,00	
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	15.000,00	
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	2.000,00	

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 2019 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
02000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL			550.000,00
02200 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS		150.000,00	
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	150.000,00		
02300 00 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		100.000,00	
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	25.000,00		
02300 06 1 1 02 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	15.000,00		
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	2.000,00		
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	22.000,00		
02300 06 1 3 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	8.000,00		
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	20.000,00		
02300 06 1 4 02 00 00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	7.000,00		
02400 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280.000,00	
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 9 0 00 00 00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO			
02418 10 9 0 01 00 00	TRANSF CONVENIOS SICONV			
02418 10 9 0 01 02 00	CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA			
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 0 01 06 00	CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F2			
02418 10 9 0 01 07 00	CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F3			
02418 10 9 0 01 08 00	CONVENIO SICONV KIT SILAGEM MAPA			
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 02 00	CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA	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		
02418 10 9 1 01 06 00	CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F2	1.000,00		
02418 10 9 1 01 07 00	CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F3	89.000,00		
02418 10 9 1 01 08 00	CONVENIO SICONV KIT SILAGEM MAPA	186.000,00		
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 02 00 00	TRANSF CONS POP CONSTRUCAO PONTILHOES			
02428 10 9 1 00 00 00	OUTRAS TRAN. DE CONV. ESTADOS PRINCIPAL			
02428 10 9 1 02 00 00	TRANSF CONS POP CONSTRUCAO PONTILHOES	1.000,00		
02900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	

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 2019 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
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 02	REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA			
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 06	REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F2			
02990 00 1 0 02 01 07	REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F3			
02990 00 1 0 02 01 08	REC. REMUN. CONV KIT SILAGEM MAPA			
02990 00 1 0 02 01 09	REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA			
02990 00 1 0 02 01 12	REC. REMUN. FNS AQUIS VAN			
02990 00 1 0 02 02 00	REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO			
02990 00 1 0 02 02 02	REC. REMUN. CONS POP CONS PONTILHOES			
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 02	REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA	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 06	REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F2	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 07	REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F3	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 08	REC. REMUN. CONV KIT SILAGEM MAPA	2.000,00		
02990 00 1 1 02 01 09	REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA	2.000,00		
02990 00 1 1 02 01 12	REC. REMUN. FNS AQUIS VAN	10.000,00		
02990 00 1 1 02 02 00	REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO			
02990 00 1 1 02 02 02	REC. REMUN. CONS POP CONS PONTILHOES	1.000,00		
07000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.160.000,00
07200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		1.160.000,00	
07210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
07218 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST			
07218 03 0 0 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI			
07218 03 1 0 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
07218 03 1 0 01 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			
07218 03 1 0 02 00 00	CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS			
07218 03 1 1 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
07218 03 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	580.000,00		
07218 03 1 1 02 00 00	CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS	580.000,00		
91000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES			2.801.000,00
91100 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA		22.000,00	
91110 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS			
91118 00 0 0 00 00 00	(R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS			
91118 01 0 0 00 00 00	(R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
91118 01 1 0 00 00 00	(R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA			
91118 01 1 0 01 00 00	(R)IPTU - PROPRIO			
91118 01 1 0 02 00 00	(R)IPTU - MDE			
91118 01 1 0 03 00 00	(R)IPTU - ASPS			
91118 01 1 1 00 00 00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC.			
91118 01 1 1 01 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	9.000,00		
91118 01 1 1 02 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	3.750,00		
91118 01 1 1 03 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.250,00		
91118 01 1 4 00 00 00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J			
91118 01 1 4 01 00 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1.200,00		
91118 01 1 4 02 00 00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE	500,00		
91118 01 1 4 03 00 00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS	300,00		

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 2019 F O N T E CATEG. ECONOMICA
91120 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS		
91122 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
91122 01 0 0 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
91122 01 1 0 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
91122 01 1 0 01 00 00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
91122 01 1 1 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PRIN		
91122 01 1 1 01 00 00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	3.000,00	
91122 01 1 4 00 00 00	(R)TAXAS PELA PREST SERV-D.A.M.J		
91122 01 1 4 01 00 00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.A.M.J	1.000,00	
91128 00 0 0 00 00 00	(-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E		
91128 01 0 0 00 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		
91128 01 9 0 00 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		
91128 01 9 0 01 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		
91128 01 9 4 00 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		
91128 01 9 4 01 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	1.000,00	
91600 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS DE SERVICOS		8.000,00
91610 00 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS		
91610 01 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS		
91610 01 1 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS		
91610 01 1 0 01 00 00	(R)SERV FORNECIMENTO AGUA		
91610 01 1 4 00 00 00	(R)SERV ADM COMERCIAIS GERAIS-D.A.M.J		
91610 01 1 4 01 00 00	(R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	8.000,00	
91700 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.770.000,00
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	1.700.000,00	
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	960.000,00	
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	88.000,00	
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	14.000,00	
91900 00 0 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES		1.000,00

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

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 13 **
 HORA EMISSAO: 16:26 *****

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 2019 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
91920 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			
91928 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			
91928 02 0 0 00 00 00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS			
91928 02 9 0 00 00 00	(R)OUTRAS RESTITUICOES			
91928 02 9 0 02 00 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA			
91928 02 9 0 02 01 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA			
91928 02 9 4 00 00 00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA			
91928 02 9 4 02 00 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA			
91928 02 9 4 02 01 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1.000,00		
92000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS DE CAPITAL			19.000,00
92300 00 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		19.000,00	
92300 06 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI			
92300 06 1 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI			
92300 06 1 0 01 00 00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC			
92300 06 1 0 02 00 00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULS			
92300 06 1 4 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.			
92300 06 1 4 01 00 00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	15.000,00		
92300 06 1 4 02 00 00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	4.000,00		
TOTAL.....			20.800.000,00	

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 2019

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
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		501.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		27.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		112.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	29.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	24.000,00		
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		
	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 2019

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			630.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		360.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	295.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
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			267.000,00
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 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		252.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
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	170.000,00		
	TOTAL.....			630.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019

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			899.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00		
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		57.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00
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		430.000,00	
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	64.000,00		
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	20.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	231.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	100.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			31.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
	TOTAL.....			930.000,00

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 2019

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			740.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		439.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		98.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		3.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	8.000,00		
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	5.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	151.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
	TOTAL.....			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 2019

ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.419.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			910.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		760.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		150.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.509.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.509.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	669.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	17.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	820.700,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			451.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			451.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4 4 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		1.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		448.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	266.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00		
	TOTAL.....			2.870.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019

ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			4.208.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.836.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.580.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.443.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		256.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	256.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.372.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		97.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	97.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.275.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	516.500,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	10.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	8.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	616.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	10.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			62.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
	TOTAL.....			4.270.000,00

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 2019

ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			3.551.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.298.500,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.173.500,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.847.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	136.500,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		125.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.252.500,00
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		36.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	36.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.216.500,00	
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	472.500,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	91.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.500,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	36.500,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	542.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	20.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	40.000,00		
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 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
	TOTAL.....			3.600.000,00

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 2019

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			914.000,00
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			457.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		40.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		417.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	207.500,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.500,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	205.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			376.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			376.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		279.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	279.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		97.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00		
	TOTAL.....			1.290.000,00

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 2019

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			670.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
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			180.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
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	10.000,00		
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			500.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			500.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		500.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	500.000,00		
	TOTAL.....			1.200.000,00

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 2019

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			832.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		451.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	403.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
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		55.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		17.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	17.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		22.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	22.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		287.000,00	
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	97.900,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	23.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.800,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	108.300,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	3.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	35.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			28.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
	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 2019

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	DESPESAS CORRENTES			1.490.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.400.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	820.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00	PENSOES	400.000,00		
3 1 9 0 05 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	180.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		50.000,00	
3 3 2 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	50.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
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	3.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	5.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR. SERVIC. TERCEIR. PESSOA JURIDICA	25.000,00		
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		
9 0 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.200.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.200.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		2.200.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	2.200.000,00		
	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 2019

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			16.993.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.774.500,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.538.500,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	820.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00	PENSOES	400.000,00		
3 1 9 0 05 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	180.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.228.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	541.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	277.500,00		
3 1 9 0 34 00 00 00	OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR.	2.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		1.236.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.236.000,00		
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			6.208.500,00
3 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		55.000,00	
3 3 2 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	50.000,00		
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		45.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 4 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		17.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	17.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		132.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	132.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		41.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	41.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.918.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.113.400,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	18.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	122.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	117.800,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	2.898.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	157.000,00		
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	75.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.107.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.077.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		281.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	281.000,00		
4 4 3 0 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		1.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		795.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	329.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.000,00		
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			2.700.000,00

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 2019

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
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.....		20.800.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2017

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		600.000,00
0101 01 031	ACAO LEGISLATIVA		600.000,00
0101 01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA		600.000,00
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 2001	MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		583.000,00
0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		583.000,00
0101 01 031 0001 2106	PUBLICIDADE LEGISLATIVO		7.000,00
0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00
	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: 2017

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		550.000,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL		550.000,00
0201 04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR		550.000,00
0201 04 122 0010 2002	MANUT ATIVIDADES DO GABINETE		450.000,00
0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		450.000,00
0201 04 122 0010 2069	CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER		60.000,00
0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00
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
	T O T A L.....		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: 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0301 04	ADMINISTRACAO		900.000,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL		900.000,00
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 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		870.000,00
0301 04 122 0016 1003	AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT		15.000,00
0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
0301 04 122 0016 2004	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA		855.000,00
0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		855.000,00
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
0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00
0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
	T O T A L.....		930.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2017

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		650.000,00
0401 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		650.000,00
0401 04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		650.000,00
0401 04 123 0016 2006	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA		650.000,00
0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		650.000,00
	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: 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0402 22	INDUSTRIA		30.000,00
0402 22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		30.000,00
0402 22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR		30.000,00
0402 22 661 0113 2010	APOIO INDUSTRIA/COMERCIO		30.000,00
0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	T O T A L.....		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: 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0501 26	TRANSPORTE			1.390.000,00
0501 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.390.000,00
0501 26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI			1.390.000,00
0501 26 782 0123 1077	EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS			15.000,00
0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
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 2011	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			870.000,00
0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
0501 26 782 0123 2012	MANUT ESTRADAS/PONTES			65.000,00
0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
0501 26 782 0123 2070	MANUT DA FROTA SEC OBRAS			340.000,00
0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			340.000,00
	T O T A L.....			1.390.000,00

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: 2017
 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	URBANISMO		250.000,00
0502 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		75.000,00
0502 15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		75.000,00
0502 15 451 0077 1016	PAVIMENTACAO DE VIAS		27.000,00
0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00
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 2013	MANUT VIAS URBANAS		45.000,00
0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00
0502 15 452	SERVICOS URBANOS		175.000,00
0502 15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		175.000,00
0502 15 452 0077 2014	COLETA DE LIXO		160.000,00
0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00
0502 15 452 0077 2095	MANUTENCAO CAPELA MORTUARIA		15.000,00
0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
0502 17	SANEAMENTO		330.000,00
0502 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		330.000,00
0502 17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		330.000,00
0502 17 512 0077 2015	SERVICOS ABAST AGUA		280.000,00
0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		280.000,00
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 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
0502 25	ENERGIA		240.000,00
0502 25 752	ENERGIA ELETRICA		240.000,00
0502 25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		240.000,00
0502 25 752 0077 2040	ILUMINACAO PUBLICA		240.000,00

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: 2017

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS

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
0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		240.000,00
	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: 2017
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 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 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		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: 2017
 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		1.610.000,00
0601 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.138.000,00
0601 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		1.138.000,00
0601 12 361 0067 1008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM		16.000,00
0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00
0601 12 361 0067 2016	ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS		600.000,00
0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		600.000,00
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 2018	TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		520.000,00
0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		520.000,00
0601 12 365	EDUCACAO INFANTIL		472.000,00
0601 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		472.000,00
0601 12 365 0071 1009	MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN		12.000,00
0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00
0601 12 365 0071 2019	EDUCACAO INFANTIL		390.000,00
0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		390.000,00
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
	T O T A L.....		1.610.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017
 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		1.150.000,00
0602 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		750.000,00
0602 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		750.000,00
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 2020	FUNDEB FUNDAMENTAL		740.000,00
0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		740.000,00
0602 12 365	EDUCACAO INFANTIL		400.000,00
0602 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		400.000,00
0602 12 365 0071 2052	FUNDEB EDUCACAO INFANTIL		400.000,00
0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		400.000,00
	T O T A L.....		1.150.000,00

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: 2017
 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		245.000,00
0603 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		136.000,00
0603 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		136.000,00
0603 12 361 0067 2022	SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL		50.000,00
0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00
0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
0603 12 361 0067 2023	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIADO		36.000,00
0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00
0603 12 361 0067 2099	MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		50.000,00
0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0603 12 362	ENSINO MEDIO		26.000,00
0603 12 362 0069	MANUT/DESENV ENSINO MEDIO		26.000,00
0603 12 362 0069 2105	TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO		26.000,00
0603 12 362 0069 2105 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00
0603 12 365	EDUCACAO INFANTIL		83.000,00
0603 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		83.000,00
0603 12 365 0071 2027	MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC		30.000,00
0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0603 12 365 0071 2103	SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL		50.000,00
0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00
0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
0603 12 365 0071 2104	TRANSP ESCOLAR EDUC INFANTIL		3.000,00
0603 12 365 0071 2104 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00
	T O T A L.....		245.000,00

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: 2017
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			106.000,00
0604 12 364	ENSINO SUPERIOR			106.000,00
0604 12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR			106.000,00
0604 12 364 0070 2024	APOIO ENSINO SUPERIOR			100.000,00
0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0604 12 364 0070 2096	PASSE LIVRE ESTADUAL			6.000,00
0604 12 364 0070 2096 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
	T O T A L.....			106.000,00

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: 2017
 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

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 13	CULTURA	70.000,00
0605 13 392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00
0605 13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	70.000,00
0605 13 392 0074 2025	CULTURA E EVENTOS CULTURAIS	20.000,00
0605 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
0605 13 392 0074 2100	REALIZACAO DO ESPETACULO	50.000,00
0605 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
0605 27	DESORTO E LAZER	119.000,00
0605 27 812	DESORTO COMUNITARIO	119.000,00
0605 27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA	119.000,00
0605 27 812 0068 1011	MELHORIA SALOES COMUNITARIOS	32.000,00
0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
0605 27 812 0068 1099	CONSTR ARQUIBANCADA ESTADIO 7 SE	2.000,00
0605 27 812 0068 1099 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
0605 27 812 0068 2026	CMD E DESPORTO	85.000,00
0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	T O T A L.....	189.000,00

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: 2017
 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			3.068.000,00
0701 10 301	ATENCAO BASICA			2.964.000,00
0701 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA			2.964.000,00
0701 10 301 0047 1024	EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE			12.000,00
0701 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
0701 10 301 0047 2028	SERVICOS SAUDE PROPRIOS			840.000,00
0701 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			840.000,00
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 2048	SERVICOS MUN DE SAUDE			1.100.000,00
0701 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
0701 10 301 0047 2049	INCENTIVO ATENCAO BASICA			58.000,00
0701 10 301 0047 2049 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			58.000,00
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 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 2062	PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU			100.000,00
0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
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 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 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 2067	PROGRAMA EXAMES LABORATORIAIS			20.000,00
0701 10 301 0047 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017
 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	N A T U R E Z A D A D E S P E S A	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
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 2086	MANUT. FROTA SAUDE				80.000,00
0701 10 301 0047 2086 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
0701 10 304	VIGILANCIA SANITARIA				15.000,00
0701 10 304 0049	VIGILANCIA SANITARIA				15.000,00
0701 10 304 0049 2057	VIGILANCIA SANITARIA				15.000,00
0701 10 304 0049 2057 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				11.500,00
0701 10 304 0049 2057 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.500,00
0701 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				89.000,00
0701 10 305 0050	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				89.000,00
0701 10 305 0050 2058	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				89.000,00
0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				82.000,00
0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
	T O T A L.....				3.068.000,00

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: 2017
 O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0703 08	ASSISTENCIA SOCIAL		182.000,00
0703 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		182.000,00
0703 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		182.000,00
0703 08 244 0042 2073	PROGRAMA PEAS		5.000,00
0703 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00
0703 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0703 08 244 0042 2074	PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		20.000,00
0703 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00
0703 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
0703 08 244 0042 2075	PROGRAMA IGD SUAS		10.000,00
0703 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00
0703 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0703 08 244 0042 2077	PROGRAMA PVMC		3.000,00
0703 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.200,00
0703 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		800,00
0703 08 244 0042 2078	PROGRAMA PAIF		75.000,00
0703 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		71.000,00
0703 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
0703 08 244 0042 2094	PROGRAMA PBV SCFV		68.000,00
0703 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00
0703 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
0703 08 244 0042 2108	BPC ESCOLA		1.000,00
0703 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		800,00
0703 08 244 0042 2108 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00
	T O T A L.....		182.000,00

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: 2017
 O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.04 - 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
0704 08	ASSISTENCIA SOCIAL		430.000,00
0704 08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.000,00
0704 08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		4.000,00
0704 08 241 0038 2032	ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE		4.000,00
0704 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00
0704 08 242	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA		3.000,00
0704 08 242 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.000,00
0704 08 242 0042 2033	ASSIST PESSOAS DEFICIENTES		3.000,00
0704 08 242 0042 2033 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00
0704 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE		17.000,00
0704 08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		17.000,00
0704 08 243 0039 2034	ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE		17.000,00
0704 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00
0704 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		406.000,00
0704 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		406.000,00
0704 08 244 0042 1083	EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		4.000,00
0704 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
0704 08 244 0042 2050	FMAS E CRAS		400.000,00
0704 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		400.000,00
0704 08 244 0042 2051	CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00
0704 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
	T O T A L.....		430.000,00

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: 2017
O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.05 - CONSELHO TUTELAR

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	
0705 08	ASSISTENCIA SOCIAL			90.000,00	
0705 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE			90.000,00	
0705 08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			90.000,00	
0705 08 243 0042 2045	CONSELHO TUTELAR			90.000,00	
0705 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
	T O T A L.....			90.000,00	

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: 2017
 O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.06 - 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
0706 08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
0706 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00
0706 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40.000,00
0706 08 244 0042 2079	DEFESA CIVIL	40.000,00
0706 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	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: 2017
 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	DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0801 20	AGRICULTURA	680.000,00
0801 20 606	EXTENSAO RURAL	680.000,00
0801 20 606 0094	SEMENTES E MUDAS	40.000,00
0801 20 606 0094 2036	TROCA-TROCA ESTADO	40.000,00
0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
0801 20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL	640.000,00
0801 20 606 0106 1078	EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA	13.000,00
0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
0801 20 606 0106 1126	PROGRAMA ESTADUAL P/CORRECAO SOL	2.000,00
0801 20 606 0106 1126 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0801 20 606 0106 2037	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA	360.000,00
0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00
0801 20 606 0106 2082	CONVENIO EMATER	65.000,00
0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
0801 20 606 0106 2087	MANUT. FROTA AGRICULTURA	200.000,00
0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	T O T A L.....	680.000,00

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: 2017

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

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
0803 18	GESTAO AMBIENTAL		40.000,00
0803 18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN		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
	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: 2017

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		710.000,00
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 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
0901 28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		670.000,00
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 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		60.000,00
0901 28 846 0132 2054	SENTENCAS JUDICIAIS		60.000,00
0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0901 28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		440.000,00
0901 28 846 0134 2090	AMORT PASSIVO ATUARIAL MDE		130.000,00
0901 28 846 0134 2090 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00
0901 28 846 0134 2091	AMORT PASSIVO ATUARIAL FUNDEB		140.000,00
0901 28 846 0134 2091 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00
0901 28 846 0134 2092	AMORT PASSIVO ATUARIAL SAUDE		140.000,00
0901 28 846 0134 2092 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00
0901 28 846 0134 2101	AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS		30.000,00
0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0901 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		440.000,00
0901 99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA		440.000,00
0901 99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA		440.000,00
0901 99 999 0131 2008	RESERVA DE CONTINGENCIA		440.000,00
0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		440.000,00
	T O T A L.....		1.150.000,00

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: 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
2121 09	PREVIDENCIA SOCIAL			1.080.000,00
2121 09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI			1.080.000,00
2121 09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES			1.080.000,00
2121 09 272 0045 2005	FUNDO RPPS			1.000.000,00
2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
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 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
2121 09 272 0045 2089	COMPREV RPPS			30.000,00
2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
2121 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.220.000,00
2121 99 997	RESERVA DO RPPS			3.220.000,00
2121 99 997 0133	RESERVA DO RPPS			3.220.000,00
2121 99 997 0133 2055	RESERVA DO RPPS			3.220.000,00
2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			3.220.000,00
T O T A L.....				4.300.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
01	LEGISLATIVA	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	30.000,00	2.155.000,00	2.185.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.505.000,00	1.535.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI		630.000,00	630.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS		30.000,00	30.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	845.000,00	875.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		650.000,00	650.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		650.000,00	650.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		25.000,00	25.000,00
06 181	POLICIAMENTO		25.000,00	25.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR		25.000,00	25.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	28.000,00	832.000,00	860.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		18.000,00	18.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		18.000,00	18.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		153.000,00	153.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		43.000,00	43.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		110.000,00	110.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.000,00	661.000,00	689.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	28.000,00	661.000,00	689.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.500.000,00	1.500.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.500.000,00	1.500.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		1.500.000,00	1.500.000,00
10	SAUDE	25.000,00	3.575.000,00	3.600.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	25.000,00	3.502.000,00	3.527.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	25.000,00	3.502.000,00	3.527.000,00
10 302	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL		23.000,00	23.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 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
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA		23.000,00	23.000,00
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		30.000,00	30.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		30.000,00	30.000,00
12	EDUCACAO	118.000,00	3.842.000,00	3.960.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00	2.287.000,00	2.315.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	28.000,00	2.287.000,00	2.315.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		156.000,00	156.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR		156.000,00	156.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	90.000,00	1.339.000,00	1.429.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	90.000,00	1.339.000,00	1.429.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
13	CULTURA		110.000,00	110.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		110.000,00	110.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		110.000,00	110.000,00
15	URBANISMO	260.000,00	250.000,00	510.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000,00	65.000,00	325.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000,00	65.000,00	325.000,00
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	100.000,00		100.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	6.000,00	270.000,00	276.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	270.000,00	276.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	270.000,00	276.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 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
18	GESTAO AMBIENTAL		40.000,00	40.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		40.000,00	40.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		40.000,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	376.000,00	874.000,00	1.250.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	376.000,00	874.000,00	1.250.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS		40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	75.000,00	834.000,00	909.000,00
20 606 0108	PROMOCAO AGRARIA	301.000,00		301.000,00
22	INDUSTRIA		140.000,00	140.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		140.000,00	140.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR		140.000,00	140.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00		10.000,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00		10.000,00
23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	10.000,00		10.000,00
25	ENERGIA		234.000,00	234.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		234.000,00	234.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		234.000,00	234.000,00
26	TRANSPORTE	183.000,00	1.567.000,00	1.750.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	183.000,00	1.567.000,00	1.750.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	183.000,00	1.567.000,00	1.750.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	150.000,00	200.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	150.000,00	200.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		700.000,00	700.000,00
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
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		660.000,00	660.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		170.000,00	170.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 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 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		390.000,00	390.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.700.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS			2.200.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS			2.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00
T O T A L.....	1.196.000,00	16.904.000,00	20.800.000,00	

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 2019

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	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI	630.000,00	0,00	630.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	875.000,00	0,00	875.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	650.000,00	0,00	650.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	650.000,00	0,00	650.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00
06 181	POLICIAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	25.000,00	0,00	25.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	651.000,00	209.000,00	860.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	18.000,00	0,00	18.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO	18.000,00	0,00	18.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	153.000,00	0,00	153.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE	43.000,00	0,00	43.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	110.000,00	0,00	110.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	480.000,00	209.000,00	689.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	480.000,00	209.000,00	689.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10	SAUDE	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00
10 302	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	23.000,00	23.000,00

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 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	23.000,00	23.000,00
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	30.000,00	30.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	30.000,00	30.000,00
12	EDUCACAO	193.000,00	3.767.000,00	3.960.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	2.300.000,00	2.315.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	15.000,00	2.300.000,00	2.315.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	153.000,00	3.000,00	156.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR	153.000,00	3.000,00	156.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	1.404.000,00	1.429.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	25.000,00	1.404.000,00	1.429.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
13	CULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
15	URBANISMO	490.000,00	20.000,00	510.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	20.000,00	325.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	20.000,00	325.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	272.000,00	4.000,00	276.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	272.000,00	4.000,00	276.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	272.000,00	4.000,00	276.000,00

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 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
18 541	PRESERVACAO E 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	966.000,00	284.000,00	1.250.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	966.000,00	284.000,00	1.250.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	909.000,00	0,00	909.000,00
20 606 0108	PROMOCAO AGRARIA	17.000,00	284.000,00	301.000,00
22	INDUSTRIA	140.000,00	0,00	140.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	140.000,00	0,00	140.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	140.000,00	0,00	140.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	104.000,00	130.000,00	234.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	104.000,00	130.000,00	234.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00	130.000,00	234.000,00
26	TRANSPORTE	1.598.000,00	152.000,00	1.750.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.598.000,00	152.000,00	1.750.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.598.000,00	152.000,00	1.750.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
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
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	0,00	660.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	170.000,00	0,00	170.000,00

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 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL	390.000,00	0,00	390.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
T O T A L.....		8.934.000,00	11.866.000,00	20.800.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019

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	630.000,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	650.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
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	860.000,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
T O T A L	25.000,00	0,00	860.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019

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	510.000,00
EDUCACAO	0,00	3.960.000,00	110.000,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	3.960.000,00	110.000,00	0,00	510.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019

ORGAO / FUNCAO:	16 HABITACAO	17 SANEAMENTO	18 GESTAO AMBIENTA	19 CIENCIA E TECNO	20 AGRICULTURA
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	100.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.250.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	100.000,00	276.000,00	40.000,00	0,00	1.250.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019

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	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	234.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019

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	630.000,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OBRAS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00
EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	3.700.000,00
T O T A L	1.750.000,00	200.000,00	700.000,00	2.700.000,00	20.800.000,00

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		21.910.000,00	01 LEGISLATIVA	650.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CO	1.167.000,00		04 ADMINISTRACAO	2.185.000,00	
CONTRIBUICOES	710.000,00		06 SEGURANCA PUBLI	25.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.980.000,00		08 ASSISTENCIA SOC	860.000,00	
			09 PREVIDENCIA SOC	1.500.000,00	
			10 SAUDE	3.600.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	270.000,00		12 EDUCACAO	3.960.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRE	17.633.000,00		13 CULTURA	110.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORR	150.000,00		15 URBANISMO	510.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	16 HABITACAO	100.000,00	
			17 SANEAMENTO	276.000,00	
ALIENACAO DE BENS	150.000,00		18 GESTAO AMBIENTA	40.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRE	100.000,00		20 AGRICULTURA	1.250.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CA	280.000,00		22 INDUSTRIA	140.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE C	20.000,00		23 COMERCIO E SERV	10.000,00	
RECEITAS CORRENTES I		1.160.000,00	25 ENERGIA	234.000,00	
CONTRIBUICOES	1.160.000,00		26 TRANSPORTE	1.750.000,00	
(R)RECEITAS CORRENTE		2.801.000,00	27 DESPORTO E LAZE	200.000,00	
(R)IMPOSTOS, TAXAS E	22.000,00		28 ENCARGOS ESPECI	700.000,00	
(R)RECEITA DE SERVIC	8.000,00		99 RESERVA DE CONT	2.700.000,00	
(R)TRANSFERENCIAS CO	2.770.000,00				
(R)OUTRAS REC CORREN	1.000,00				
(R)RECEITAS CAPITAL		19.000,00			
(R)AMORT EMPRESTIMOS	19.000,00				
T O T A L		20.800.000,00	T O T A L		20.800.000,00

Período de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas

CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 0001-RECURSO LIVRE									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	10114.000,00	0,00	0,00	0,00	-10114.000,00	0,00	0,00	0,00	
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
9000000.0.0.00.00.00 (R) DEDUCAO DE RECEITA	-43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receita Recurso Vinc	10170.800,00	0,00	0,00	0,00	-10170.800,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 0020-MDE									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1126.000,00	0,00	0,00	0,00	-1126.000,00	0,00	0,00	0,00
9000000.0.0.00.00.00	(R)DEDUCAO DE RECEITA	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Recurso Vinc	1121.750,00	0,00	0,00	0,00	-1121.750,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 0031-FUNDEB									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4320.000,00	0,00	0,00	0,00	-4320.000,00	0,00	0,00	0,00
9000000.0.0.00.00.00	(R) DEDUCAO DE RECEITA	-2770.000,00	0,00	0,00	0,00	2770.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Recurso Vinc	1550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1550.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 0040-ASPS									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2338.000,00	0,00	0,00	0,00	-2338.000,00	0,00	0,00	0,00
9000000.0.0.00.00.00	(R)DEDUCAO DE RECEITA	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Recurso Vinc	2335.450,00	0,00	0,00	0,00	-2335.450,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 0050-RPPS									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2540.000,00	0,00	0,00	0,00	-2540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-0	1160.000,00	0,00	0,00	0,00	-1160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	3700.000,00	0,00	0,00	0,00	-3700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E	2200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	3700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1100-ALIENACAO VEICULOS									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1115-BOLSA FAMILIA									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgão: Todos Cat.Econ.: Todas

	/-----E x e r c i c i o-----\	/-----P e r i o d o-----\ Val.Orcado Val.Empenhado VAL.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago
Contas de Despesa		
Recurso: 1115-BOLSA FAMILIA		
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Despesa Recurso Vinc	20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1203-PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE									
100000.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		/-----Exercício-----\ /-----Período-----\ Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orç.- Arrec)			Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)		
Conta de Receita	Valor Orcado						

Recurso: 1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Recurso Vinc	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Recurso: 1232-CONVENIO PEAS ESTADO									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Recurso Vinc	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		-----E x e r c i c i o-----			-----P e r i o d o-----		
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)

Recurso: 1237-IGD SUAS									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Recurso Vinc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
Recurso: 1237-IGD SUAS									
Total Despesa Recurso Vinc		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1253-FNAS PBV SCFV									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1256-PASSE LIVRE ESTADUAL									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1263-BPC ESCOLA									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso: 1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA									
200000.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
 **** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO
 DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 5 **
 HORA EMISSAO: 16:25 *****
 Período de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas
 CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA									
Total Receita Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1269-PATRULHA AGRICOLA F2									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		/-----E x e r c i c i o-----\ /-----P e r i o d o-----\							
Conta de Receita		Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1270-EXECUCAO DE PONTILHAO EM CONCRETO									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso: 1272-FNAS AFM SCFV

Período de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas

CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1272-FNAS AFM SCFV									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receita Recurso Vinc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 1273-RETROESCAVADEIRA MAPA									
200000.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1274-PATRULHA AGRICOLA 3									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1275-AQUISICAO DE KIT SILAGEM MAPA									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receita Recurso Vinc	188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Valor Orcado	Val. Empenhado	Val. Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val. Empenhado	Val. Liquidado	Valor Pago
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Recurso Vinc	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
 **** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO
 DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 8 **
 HORA EMISSAO: 16:25 *****
 Período de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas
 CONSOLIDADO GERAL

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
Recurso: 4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA								
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 4050-FAR FARMACIA BASICA								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 4090-PSF E PACS								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 4500-FNS ATENCAO BASICA								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	515.000,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	515.000,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Valor Orcado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso: 4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE

Período de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas

CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE									
100000.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receita Recurso Vinc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receita Recurso Vinc	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 4504-FNS GESTAO DO SUS									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Recurso Vinc	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 4505-FNS INVESTIMENTO									
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receita Recurso Vinc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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		21.910.000,00	21.910.000,00	0,00	0,00	-21.910.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	-1.167.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00
01113.00.0.0.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00
01113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00
01113.03.1.0.00.00.00	IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
01113.03.1.1.00.00.00	IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO	0001	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	0020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	0040	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.01.00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO	0001	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	0020	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	0040	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01113.03.4.0.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	0001	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	0020	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS	0040	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
01113.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01113.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO	0001	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01113.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE	0020	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01113.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS	0040	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01118.00.0.0.00.00.00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00	0,00
01118.01.0.0.00.00.00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
01118.01.1.0.00.00.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
01118.01.1.1.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC.		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
01118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
01118.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
01118.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	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		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01118.01.1.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
01118.01.1.4.03.00.00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
01118.01.4.0.00.00.00	IMP.TRASM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01118.01.4.1.00.00.00	IMP.TRASM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01118.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01118.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
01118.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - 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		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
01118.02.3.0.00.00.00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
01118.02.3.1.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01118.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00
01118.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
01118.02.3.2.00.00.00	IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01118.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
01118.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01118.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01118.02.3.3.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01118.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01118.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01118.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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 OUTUBRO DE 2019 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		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01122.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01122.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.PRINCIPAL		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
01122.01.1.1.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	0001	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
01122.01.1.1.02.00.00	TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL	0001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01122.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR		800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01122.01.1.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR	0001	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	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		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01122.01.1.3.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA	0001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	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		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
01122.01.1.4.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIV.AT.MUL/JUR	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01122.01.1.4.02.00.00	TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR	0001	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01128.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
01128.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
01128.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
01128.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
01128.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	0001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01128.01.9.1.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	0001	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01128.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01128.01.9.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01128.01.9.2.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01128.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	0001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01128.01.9.3.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01128.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01128.01.9.4.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01128.01.9.4.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01218.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01218.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01218.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0050	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01240.00.1.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01240.00.1.1.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1404	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	0,00
01321.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01321.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	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.		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO	4500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.05.00	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI.	0040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.01	REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA	1115	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.02	REC. REMUN. FNAS IGD SUAS	1237	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.03	REC. REMUN. FNAS PTMC	1203	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.06	REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA	1263	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.01	REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.02	REC. REMUN. FNDE PNATE	1031	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.03	REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA	1030	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.04	REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP	1301	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.05	REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	1257	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.01	REC. REMUN. PROGRAMA FEAS	1232	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01321.00.1.1.01.99.02	REC. REMUN. PROGRAMA PEATE	1305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.00.00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.01	REC. REMUN. RECURSOS LIVRES	0001	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	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		1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	-1.910.000,00	0,00
01321.00.4.1.00.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	-1.910.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.00.00	REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA		1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	-1.910.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.01.00	REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	0050	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.02.00	REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	0050	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.03.00	REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	0050	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
01610.01.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
01610.01.1.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
01610.01.1.1.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC.		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
01610.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	0001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01610.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	0001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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.		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01610.01.1.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	0001	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	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		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01610.01.1.4.01.00.00	SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR	0001	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	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		17.633.000,00	17.633.000,00	0,00	0,00	-17.633.000,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		10.454.000,00	10.454.000,00	0,00	0,00	-10.454.000,00	0,00
01718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M		10.454.000,00	10.454.000,00	0,00	0,00	-10.454.000,00	0,00
01718.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	-9.210.000,00	0,00
01718.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00
01718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00
01718.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	0001	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	0,00
01718.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	0020	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
01718.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	0040	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	-1.275.000,00	0,00
01718.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	0031	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	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

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01718.01.4.1.02.00.00	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
01718.02.0.0.00.00.00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01718.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01718.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	0001	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01718.02.6.0.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01718.02.6.1.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	0001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01718.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
01718.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
01718.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.00.00	FNS PAB FIXO	4500	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01718.03.1.1.02.00.00	FNS INCREMENTO PAB FIXO	4500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.03.1.1.03.00.00	FNS PACS	4500	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01718.03.1.1.04.00.00	FNS SAUDE BUCAL	4500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.03.1.1.05.00.00	FNS PSF	4500	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01718.03.1.1.06.00.00	FNS NASF	4500	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
01718.03.1.1.07.00.00	FNS PMAQ	4500	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
01718.03.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01718.03.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
01718.03.2.1.01.00.00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL	4501	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.2.1.02.00.00	FNS APOIO A REDE CEGONHA	4501	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01718.03.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01718.03.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01718.03.3.1.01.00.00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4502	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.03.3.1.02.00.00	FNS VIGILANCIA SANITARIA	4502	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01718.03.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01718.03.4.1.01.00.00	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01718.03.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
01718.03.5.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
01718.03.5.1.01.00.00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	4504	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
01718.05.0.0.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
01718.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
01718.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI		119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
01718.05.1.1.01.00.00	FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
01718.05.3.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE		39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
01718.05.3.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN		39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
01718.05.3.1.01.00.00	FNDE PNAE CRECHE	1030	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
01718.05.3.1.02.00.00	FNDE PNAE PRE ESCOLA	1030	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
01718.05.3.1.03.00.00	FNDE PNAE FUNDAMENTAL	1301	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01718.05.3.1.04.00.00	FNDE PNAE AEE ESPECIAL	1301	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
01718.05.4.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE		23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00	0,00
01718.05.4.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN		23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00	0,00
01718.05.4.1.01.00.00	FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	1031	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	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.EDU.FNDE		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
01718.05.9.1.00.00.00	OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
01718.05.9.1.01.00.00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU	1257	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	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
01718.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
01718.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
01718.12.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
01718.12.1.1.01.00.00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	1115	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
01718.12.1.1.02.00.00	FNAS BLOCO IGD SUAS	1237	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
01718.12.1.1.03.00.00	FNAS BLOCO PVMC	1203	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
01718.12.1.1.04.00.00	FNAS PSB PAIF	1229	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
01718.12.1.1.05.00.00	FNAS PSB SCFV	1253	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01718.12.1.1.06.00.00	FNAS BPC ESCOLA	1263	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
01718.12.1.1.07.00.00	FNAS AFM SCFV	1272	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01718.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01718.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01718.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.		5.639.000,00	5.639.000,00	0,00	0,00	-5.639.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		5.639.000,00	5.639.000,00	0,00	0,00	-5.639.000,00	0,00
01728.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.329.000,00	5.329.000,00	0,00	0,00	-5.329.000,00	0,00
01728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	0,00
01728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	0,00
01728.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00	0,00
01728.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
01728.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
01728.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
01728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
01728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
01728.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00
01728.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
01728.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
01728.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
01728.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01728.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01728.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	0001	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
01728.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	0020	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
01728.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	0040	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
01728.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	0031	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	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		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01728.03.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01728.03.1.1.00.00.00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI.		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.00.00	FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL		177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	-177.000,00	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		118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.01	FES PACS ESTADUAL	4090	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.02	FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	4090	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.00.00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.01.00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.02.00	FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR	4050	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
01728.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01728.10.2.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00
01728.10.2.1.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01728.10.2.1.01.00.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
01728.10.2.1.01.01.00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1305	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
01728.10.2.1.05.00.00	TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE	1256	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01728.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01728.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01728.10.9.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01728.10.9.1.07.01.00	CONVENIO FEAS	1232	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	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
01750.00.0.0.00.00.00	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
01750.01.0.0.00.00.00	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
01750.01.1.0.00.00.00	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
01750.01.1.1.00.00.00	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		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01928.02.0.0.00.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01928.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01928.02.9.1.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [EX		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
01928.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01928.02.9.1.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
01928.02.9.1.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01928.02.9.1.03.01.00	RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC	0001	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01928.02.9.1.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.2.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS]		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.2.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.3.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01928.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA]		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01928.02.9.3.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01928.02.9.4.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01928.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A.]		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01928.02.9.4.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	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		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01990.03.0.0.00.00.00	COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.03.1.0.00.00.00	COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.03.1.1.00.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.03.1.1.01.00.00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	0050	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
01990.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01990.99.1.1.05.00.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01990.99.1.3.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01990.99.1.3.05.00.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01990.99.1.4.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.99.1.4.05.00.00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
02200.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02210.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02213.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02213.00.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02213.00.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.00.00	ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.01.00	ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES	1100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02300.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02300.06.1.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02300.06.1.1.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
02300.06.1.1.01.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	0001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
02300.06.1.1.02.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
02300.06.1.2.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
02300.06.1.2.01.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02300.06.1.3.01.00.00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	0001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
02300.06.1.3.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	0001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
02300.06.1.4.00.00.00	AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
02300.06.1.4.01.00.00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	0001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02300.06.1.4.02.00.00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	0001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
02418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
02418.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
02418.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO		279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
02418.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL		279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.00.00	TRANSF CONVENIOS SICONV		279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	-279.000,00	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
02418.10.9.1.01.04.00	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
02418.10.9.1.01.06.00	CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F2	1269	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.07.00	CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F3	1274	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
02418.10.9.1.01.08.00	CONVENIO SICONV KIT SILAGEM MAPA	1275	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	-186.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
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
02428.10.9.1.02.00.00	TRANSF CONS POP CONSTRUCAO PONTILHOES	1270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02990.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02990.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.00	REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	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
02990.00.1.1.02.01.04	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
02990.00.1.1.02.01.06	REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F2	1269	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.07	REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F3	1274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.08	REC. REMUN. CONV KIT SILAGEM MAPA	1275	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.09	REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA	1273	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.12	REC. REMUN. FNS AQUIS VAN	4505	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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
02990.00.1.1.02.02.02	REC. REMUN. CONS POP CONS PONTILHOES	1270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
07218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
07218.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
07218.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
07218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00
07218.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0050	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
07218.03.1.1.02.00.00	CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS	0050	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
90000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCAO DE RECEITA		-2.820.000,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		-2.801.000,00	-2.801.000,00	0,00	0,00	2.801.000,00	0,00
91100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA		-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
91110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS		-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
91118.00.0.0.00.00.00	(R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS		-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
91118.01.0.0.00.00.00	(R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
91118.01.1.0.00.00.00	(R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA		-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
91118.01.1.1.00.00.00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC.		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
91118.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
91118.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
91118.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
91118.01.1.4.00.00.00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91118.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
91118.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE	0020	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
91118.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS	0040	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
91120.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
91122.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91122.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91122.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91122.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PRIN		-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91122.01.1.1.01.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	0001	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91122.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PREST SERV-D.A.M.J		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91122.01.1.4.01.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.A.M.J	0001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.00.0.0.00.00.00	(-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.0.0.00.00.00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.0.00.00.00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.4.00.00.00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.4.01.00.00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	0001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91600.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS DE SERVICOS		-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
91610.00.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS		-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
91610.01.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS		-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
91610.01.1.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS		-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
91610.01.1.4.00.00.00	(R)SERV ADM COMERCIAIS GERAIS-D.A.M.J		-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
91610.01.1.4.01.00.00	(R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	0001	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
91700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
91710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES		-1.708.000,00	-1.708.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00
91718.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M		-1.708.000,00	-1.708.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00
91718.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		-1.702.000,00	-1.702.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00	0,00
91718.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS		-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
91718.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN		-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
91718.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	0031	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	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
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.		-1.062.000,00	-1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
91728.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		-1.062.000,00	-1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00
91728.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.062.000,00	-1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00
91728.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		-960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
91728.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
91728.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	0031	-960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
91728.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
91728.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
91728.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	0031	-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
91728.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
91728.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL		-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
91728.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	0031	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
91900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.4.00.00.00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.4.02.01.00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	0001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 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
92000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS DE CAPITAL		-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
92300.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
92300.06.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI		-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
92300.06.1.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI		-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
92300.06.1.4.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.		-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
92300.06.1.4.01.00.00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	0001	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
92300.06.1.4.02.00.00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	0001	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
T O T A L			20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	-20.800.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	-20.250.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 1 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

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		101.5	MANUT LEGISLAT.	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901100000000 0001 0		110.4	VENCIM.VANTAGEM	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901300000000 0001 0		168.6	OBRIGACOES PATR	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901600000000 0001 0		190.2	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		208.9	OBRIGACOES PATR	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33901400000000 0001 0		260.7	DIARIAS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903000000000 0001 0		268.2	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		374.3	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		390.5	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		472.3	OUTR.SERVIC.TER	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33904000000000 0001 0		602.5	SERV.T.INF.C.PJ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2106		645.9	PUBLICIDADE LEG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2106 33903900000000 0001 0		654.8	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02		1.9	GABINETE	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002		11.6	MANUT GABINETE	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31901100000000 0001 0		20.5	VENCIM.VANTAGEM	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31901300000000 0001 0		78.7	OBRIGACOES PATR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903000000000 0001 0		162.7	MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903300000000 0001 0		268.2	PASSAGENS E DES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903600000000 0001 0		284.4	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903900000000 0001 0		366.2	OUTR.SERVIC.TER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069		495.2	CONTRIB CONSORC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33504100000000 0001 0		504.5	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33717000010000 0001 A		521.5	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		525.8	OUTR.SERVIC.TER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2107		654.8	PUBLIC GABINETE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2107 33903900000000 0001 0		663.7	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
03		792.7	ADMIN E PLANEJ	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003		802.8	MANUT PREDIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003 33903000000000 0001 0		811.7	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		917.2	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0301 04 122 0016 1003		1048.0	MOVEIS ESCRIT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 0		1057.0	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004		1138.0	MANUT SECRETAR	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901100000000 0001 0		1147.9	VENCIM.VANTAGEM	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901300000000 0001 0		1205.0	OBRIGACOES PATR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901600000000 0001 0		1227.0	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		1243.2	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		1249.1	OBRIGACOES PATR	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33209300000000 0001 0		1301.3	INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33309300000000 0001 0		1307.2	INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33901400000000 0001 0		1317.0	DIARIAS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903000000000 0001 0		1325.0	MATERIAL DE CON	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903300000000 0001 0		1431.1	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		1447.8	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		1459.1	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		1541.5	OUTR.SERVIC.TER	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33904000000000 0001 0		1671.3	SERV.T.INF.C.PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2110		1714.0	PUBLIC ADMINIST	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2110 33903900000000 0001 0		1723.0	OUTR.SERVIC.TER	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0301 06 181 0033 2093		1858.9	BRIGADA MILITAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 2 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

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 33903000000000 0001 0	1867.8	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	1973.9	OUTROS SERV.DE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0301 06 181 0033 2093 33903900000000 0001 0	2055.9	OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0301 06 181 0033 2093 44905200000000 0001 0	2191.1	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	2272.1	FINANCAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006	2282.9	MANUT SECRETAR	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31901100000000 0001 0	2291.8	VENCIM.VANTAGEM	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31901300000000 0001 0	2349.3	OBRIGACOES PATR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31901600000000 0001 0	2371.0	OUTRAS DESP.VAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 31911300000000 0001 0	2389.2	OBRIGACOES PATR	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 33903000000000 0001 0	2441.4	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	2547.0	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	2563.1	SERVICOS DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0401 04 123 0016 2006 33903900000000 0001 0	2575.5	OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010	2712.0	APOIO IND/COM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010 33504100000000 0001 0	2721.9	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010 33903000000000 0001 0	2735.9	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	2841.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2010 33903900000000 0001 0	2923.8	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2116	3052.0	DISTRITO INDUST	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2116 33903000000000 0001 0	3061.9	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2116 33903900000000 0001 0	3167.4	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0402 22 661 0113 2116 44905100000000 0001 0	3303.0	OBRAS E INSTALA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0402 23 691 0113 1131	3322.7	PROGRAMA NFG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0402 23 691 0113 1131 33903000000000 0001 0	3331.6	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	3437.1	PREMIAC.CULT.AR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0402 23 691 0113 1131 33903900000000 0001 0	3451.7	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05	3580.7	OBRAS	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1077	3604.8	EQUIP OBRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1077 44905200000000 0001 0	3613.7	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1119	3694.3	AMPLIACAO FROTA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1119 44905200000000 1100 0	3703.6	EQUIPAMENTOS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1135	3784.2	EXEC PONTILHAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1135 44309300000000 1270 0	3796.6	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1135 44905100000000 0001 0	3803.2	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501 26 782 0123 1135 44905100000000 1270 0	3804.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011	3823.7	MANUT SECRETAR	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 0001 0	3832.6	VENCIM.VANTAGEM	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31901300000000 0001 0	3890.3	OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31901600000000 0001 0	3912.8	OUTRAS DESP.VAR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 31911300000000 0001 0	3930.6	OBRIGACOES PATR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 33903000000000 0001 0	3982.9	MATERIAL DE CON	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2011 33903300000000 0001 0	4088.6	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	4104.1	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	4186.6	OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2012	4315.0	ESTRADAS/PONTES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2012 33903000000000 0001 0	4324.9	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	4430.0	OUTR.SERVIC.TER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2070	4559.4	MANUT DA FROTA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2070 33903000000000 0001 0	4568.3	MATERIAL DE CON	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
0501 26 782 0123 2070 33903600000000 0001 0	4674.4	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	4756.2	OUTR.SERVIC.TER	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1016	4900.0	PAVIMENT VIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1016 44905100000000 0001 0	4909.3	OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1022	4922.0	CEMITERIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1022 33903000000000 0001 0	4931.0	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 3 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

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 1022 33903900000000 0001 0	5037.7	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1022 44905100000000 0001 0	5173.0	OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1147	5186.1	CONST BANHEIROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1147 33903000000000 0001 0	5195.0	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0502 15 451 0077 1147 33903900000000 0001 0	5301.5	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013	5430.5	VIAS URBANAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 0001 0	5443.7	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1405 0	5444.5	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 0001 0	5602.2	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1405 0	5603.0	OUTR.SERVIC.TER	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
0502 15 451 0077 2013 33904700000000 1405 0	5797.5	OBRIGACOES TRIB	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0502 15 452 0077 2014	5828.9	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	5837.8	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	5943.9	OUTR.SERVIC.TER	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095	6072.0	CAPELA MORTUARI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0502 15 452 0077 2095 33903000000000 0001 0	6081.0	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	6187.5	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	6269.3	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	6405.0	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1128	6498.0	CANALIZACAO F2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1128 44209300000000 1265 0	6510.2	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1128 44905100000000 0001 0	6517.0	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	6518.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1130	6537.4	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	6549.8	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 1130 44905100000000 0001 0	6556.0	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	6557.9	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015	6576.5	SERVICOS AGUA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015 33903000000000 0001 0	6585.4	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2015 33903900000000 0001 0	6691.5	OUTR.SERVIC.TER	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097	6820.9	SANEAM BASICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502 17 512 0077 2097 33903000000000 0001 0	6829.2	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	6935.3	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	7071.8	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040	7093.9	ILUMINACAO PUBL	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 0001 0	7106.4	MATERIAL DE CON	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1404 0	7107.2	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	7265.6	OUTR.SERVIC.TER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1404 0	7266.4	OUTR.SERVIC.TER	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017	7467.5	PROG HABITAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017 33903000000000 0001 0	7476.4	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0503 16 482 0078 1017 33903900000000 0001 0	7582.5	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	7718.6	OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06	7731.3	EDUCACAO	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1008	7750.0	EQUIP ENS FUNDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0601 12 361 0067 1008 44905200000000 0020 0	7759.3	EQUIPAMENTOS E	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016	7840.9	ENS FUNDAMENTAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901100000000 0020 0	7849.2	VENCIM.VANTAGEM	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901300000000 0020 0	7907.3	OBRIGACOES PATR	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 31901600000000 0020 0	7929.4	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	7947.2	OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33901400000000 0020 0	7999.5	DIARIAS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903000000000 0020 0	8007.1	MATERIAL DE CON	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903200000000 0020 0	8113.2	MATERIAL, BEM, SE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33903300000000 0020 0	8131.0	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	8147.7	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 4 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO GERAL

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

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

0601 12 361 0067 2016 33903900000000 0020 0	8229.5	OUTR.SERVIC.TER	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2016 33904000000000 0020 0	8359.3	SERV.T.INF.C.PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2017	8402.6	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	8411.5	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0601 12 361 0067 2017 33903300000000 0020 0	8517.0	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0601 12 361 0067 2017 33903900000000 0020 0	8533.2	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018	8662.2	TRANSP ESC FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 31901100000000 0020 0	8671.1	VENCIM.VANTAGEM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 31901600000000 0020 0	8729.7	OUTRAS DESP.VAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 31911300000000 0020 0	8747.5	OBRIGACOES PATR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 33903000000000 0020 0	8799.8	MATERIAL DE CON	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 33903300000000 0020 0	8905.2	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 33903600000000 0020 0	8921.4	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 361 0067 2018 33903900000000 0020 0	9003.4	OUTR.SERVIC.TER	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0601 12 365 0071 1009	9136.7	EQUIP ED INFANT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601 12 365 0071 1009 44905200000000 0020 0	9145.6	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601 12 365 0071 1148	9226.6	CONST SALA AULA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601 12 365 0071 1148 33903000000000 0020 0	9235.5	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601 12 365 0071 1148 33903900000000 0020 0	9341.6	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019	9470.6	EDUC INFANTIL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 31901100000000 0020 0	9479.0	VENCIM.VANTAGEM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 31901300000000 0020 0	9537.0	OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 31911300000000 0020 0	9561.3	OBRIGACOES PATR	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 33903000000000 0020 0	9613.0	MATERIAL DE CON	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 33903300000000 0020 0	9719.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 33903600000000 0020 0	9735.7	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 33903900000000 0020 0	9817.5	OUTR.SERVIC.TER	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0601 12 365 0071 2019 33904000000000 0020 0	9947.3	SERV.T.INF.C.PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109	9994.5	EDUC ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 31901100000000 0020 0	10003.0	VENCIM.VANTAGEM	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 31911300000000 0020 0	10063.3	OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 33504100000000 0020 0	10115.0	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 33903000000000 0020 0	10129.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601 12 367 0072 2109 33903900000000 0020 0	10235.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0602 12 361 0067 1094	10372.1	EQUIP. FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602 12 361 0067 1094 44905200000000 0031 0	10381.0	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020	10462.0	FUNDEB FUNDAMEN	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 31901100000000 0031 0	10471.0	VENCIM.VANTAGEM	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 31901300000000 0031 0	10529.5	OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 31911300000000 0031 0	10553.8	OBRIGACOES PATR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 33903000000000 0031 0	10605.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0602 12 361 0067 2020 33903900000000 0031 0	10711.5	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052	10844.8	FUNDEB INFANTIL	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 31901100000000 0031 0	10853.7	VENCIM.VANTAGEM	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 31901300000000 0031 0	10911.8	OBRIGACOES PATR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 31911300000000 0031 0	10935.5	OBRIGACOES PATR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 33903000000000 0031 0	10987.8	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0602 12 365 0071 2052 33903900000000 0031 0	11093.0	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022	11246.1	SAL EDUC FUNDAM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022 33903000000000 1303 0	11255.0	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022 33903600000000 1303 0	11361.1	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022 33903900000000 1303 0	11443.0	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2022 44905200000000 1303 0	11579.7	EQUIPAMENTOS E	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2023	11660.2	TRANSP ENS FUND	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1031 0	11673.4	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1305 0	11674.2	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 5 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO GERAL

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

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

0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1031 0 11832.0	OUTR.SERVIC.TER	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1305 0 11833.8	OUTR.SERVIC.TER	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
0603 12 361 0067 2099 12026.0	MERENDA FUNDAME	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0603 12 361 0067 2099 33903000000000 1301 0 12035.9	MATERIAL DE CON	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0603 12 365 0071 1120 12148.7	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 12157.6	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0603 12 365 0071 1120 33903900000000 1257 0 12263.7	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2027 12392.7	MERENDA CRECHE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2027 33903000000000 1030 0 12401.0	MATERIAL DE CON	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 12506.7	SAL EDUC INFANT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 33903000000000 1303 0 12515.6	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 33903900000000 1303 0 12621.7	OUTR.SERVIC.TER	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0603 12 365 0071 2103 44905200000000 1303 0 12757.4	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0604 12 361 0067 2099 12848.1	MERENDA FUNDAME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0604 12 361 0067 2099 33903000000000 0001 0 12857.0	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0604 12 364 0070 2024 12968.2	ENSINO SUPERIOR	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
0604 12 364 0070 2024 33504100000000 0001 0 12977.1	CONTRIBUICOES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
0604 12 364 0070 2024 33901800000000 0001 0 12991.7	AUXILIO FINANCE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0604 12 364 0070 2096 13000.1	PASSE LIVRE RS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0604 12 364 0070 2096 33901800000000 1256 0 13009.5	AUXILIO FINANCE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0604 12 365 0071 2027 13022.2	MERENDA CRECHE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0604 12 365 0071 2027 33903000000000 0001 0 13031.1	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 13144.0	CULTURA/EVENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 33504100000000 0001 0 13153.9	CONTRIBUICOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 33903000000000 0001 0 13167.9	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2025 33903600000000 0001 0 13273.0	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 13355.8	OUTR.SERVIC.TER	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2100 13484.8	ESPETACULO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2100 33903000000000 0001 0 13493.7	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0605 13 392 0074 2100 33903600000000 0001 0 13599.2	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 13681.6	OUTR.SERVIC.TER	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0605 27 812 0068 1011 13816.9	MELHOR SALOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0605 27 812 0068 1011 33903000000000 0001 0 13825.8	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0605 27 812 0068 1011 33903900000000 0001 0 13931.9	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 14067.8	OBRAS E INSTALA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 14080.5	CMD/DESPORTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 31901100000000 0001 0 14089.9	VENCIM.VANTAGEM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 31901300000000 0001 0 14147.0	OBRIGACOES PATR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 33903000000000 0001 0 14173.9	MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 33903100000000 0001 0 14279.4	PREMIAC.CULT.AR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 33903600000000 0001 0 14293.0	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 14375.8	OUTR.SERVIC.TER	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0605 27 812 0068 2026 44905200000000 0001 0 14511.4	EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07 14592.0	SECRET SAUDE	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1137 14639.0	AQUIS EQUIP FNS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701 10 301 0047 1137 44905200000000 4505 0 14648.0	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 14729.0	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 14738.9	VENCIM.VANTAGEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 33903000000000 4011 0 14800.8	MATERIAL DE CON	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 33903300000000 4011 0 14906.3	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 14922.5	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 15004.5	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2049 44905200000000 4011 0 15140.8	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2060 15221.8	FARMACIA BASICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4050 0 15234.0	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4503 0 15235.8	MATERIAL DE CON	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 6 **

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

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

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 2061	15392.3	PAB FIXO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 33903000000000 4500 0	15401.6	MATERIAL DE CON	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 33903600000000 4500 0	15507.1	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 33903900000000 4500 0	15589.6	OUTR.SERVIC.TER	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2061 44905200000000 4500 0	15725.2	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2062	15806.2	PACS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4090 0	15819.4	VENCIM.VANTAGEM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4500 0	15820.8	VENCIM.VANTAGEM	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063	15905.0	PSF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4090 0	15918.2	VENCIM.VANTAGEM	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4500 0	15919.0	VENCIM.VANTAGEM	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4090 0	16005.9	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4500 0	16006.7	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064	16028.8	SAUDE BUCAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064 31901100000000 4500 0	16037.7	VENCIM.VANTAGEM	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2064 31901600000000 4500 0	16095.4	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2065	16110.1	PMAQ	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 33903000000000 4500 0	16119.5	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 33903300000000 4500 0	16225.6	PASSAGENS E DES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 33903600000000 4500 0	16241.8	OUTROS SERV.DE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 33903900000000 4500 0	16323.6	OUTR.SERVIC.TER	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2065 44905200000000 4500 0	16459.3	EQUIPAMENTOS E	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2072	16540.9	MANUT CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 10 301 0047 2111	16544.1	INCREM PAB FIXO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 31901100000000 4500 0	16553.0	VENCIM.VANTAGEM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 31901600000000 4500 0	16611.1	OUTRAS DESP.VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 33903000000000 4500 0	16631.6	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2111 33903900000000 4500 0	16737.1	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112	16866.1	FNS NASF	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 31901100000000 4500 0	16875.0	VENCIM.VANTAGEM	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 31901600000000 4500 0	16933.1	OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 33903000000000 4500 0	16953.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 33903900000000 4500 0	17059.3	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2112 44905200000000 4500 0	17195.6	EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2113	17276.6	FES FRALDAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2113 33903200000000 4050 0	17285.5	MATERIAL, BEM, SE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2118	17302.9	FNS EDUC E FORM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0701 10 301 0047 2118 33903900000000 4504 0	17311.8	OUTR.SERVIC.TER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0701 10 302 0047 2067	17444.0	EXAMES LABORATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 302 0047 2067 33903900000000 4501 0	17453.0	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 302 0047 2117	17582.0	FNS RED CEGONHA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 302 0047 2117 33903900000000 4501 0	17591.9	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057	17724.5	VIGIL SANITARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903000000000 4502 0	17733.4	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903300000000 4502 0	17839.0	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903600000000 4502 0	17855.1	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 33903900000000 4502 0	17937.0	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701 10 304 0049 2057 44905200000000 4502 0	18073.4	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058	18158.7	VIGIL EPIDEMIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 31901100000000 4502 0	18167.6	VENCIM.VANTAGEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 31901600000000 4502 0	18225.7	OUTRAS DESP.VAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903000000000 4502 0	18245.1	MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903300000000 4502 0	18351.2	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 33903900000000 4502 0	18367.9	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 10 305 0050 2058 44905200000000 4502 0	18503.5	EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0702 10 301 0047 1024	18592.2	EQUIP. SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 7 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO GERAL

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

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

0702 10 301 0047 1024 44905200000000 0040 0	18601.5	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028	18682.1	SAUDE PROPRIOS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028 33903000000000 0040 0	18691.0	MATERIAL DE CON	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028 33903200000000 0040 0	18797.6	MATERIAL, BEM, SE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028 33903300000000 0040 0	18815.8	PASSAGENS E DES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028 33903600000000 0040 0	18831.0	OUTROS SERV.DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028 33903900000000 0040 0	18913.8	OUTR.SERVIC.TER	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028 33904000000000 0040 0	19043.8	SERV.T.INF.C.PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2028 33904800000000 0040 0	19087.0	OUT.AUX.FINANC.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2029	19090.0	CONSELHO SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2029 33903000000000 0040 0	19099.3	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0702 10 301 0047 2029 33903300000000 0040 0	19205.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2029 33903600000000 0040 0	19221.0	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0702 10 301 0047 2029 33903900000000 0040 0	19303.8	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2048	19432.8	SERV MUN SAUDE	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2048 31901100000000 0040 0	19441.7	VENCIM.VANTAGEM	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2048 31901300000000 0040 0	19499.9	OBRIGACOES PATR	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2048 31901600000000 0040 0	19521.9	OUTRAS DESP.VAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2048 31911300000000 0040 0	19539.1	OBRIGACOES PATR	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2048 33901400000000 0040 0	19591.0	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2072	19598.7	MANUT CONSORCIO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2072 33717000020000 0040 A	19609.6	RATEIO CONISA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2072 33717000030000 0040 A	19611.8	CONS SAUDE SARA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2086	19612.6	FROTA SAUDE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2086 33903000000000 0040 0	19621.5	MATERIAL DE CON	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2086 33903600000000 0040 0	19727.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0702 10 301 0047 2086 33903900000000 0040 0	19809.9	OUTR.SERVIC.TER	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
08	19938.9	AGRICULTURA	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00
0801 20 606 0094 2036	19968.0	TROCA-T ESTADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801 20 606 0094 2036 33304100000000 0001 0	19977.0	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801 20 606 0106 1078	19988.5	EQUIP AGRICULT	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0801 20 606 0106 1078 44905200000000 0001 0	19997.4	EQUIPAMENTOS E	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037	20078.6	MANUT SECRETAR	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 31901100000000 0001 0	20087.5	VENCIM.VANTAGEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 31901300000000 0001 0	20145.6	OBRIGACOES PATR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 31901600000000 0001 0	20167.7	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	20185.5	OBRIGACOES PATR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 33903000000000 0001 0	20237.1	MATERIAL DE CON	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2037 33903600000000 0001 0	20343.2	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	20425.0	OUTR.SERVIC.TER	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2082	20554.0	CONVENIO EMATER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2082 33903000000000 0001 0	20563.0	MATERIAL DE CON	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0801 20 606 0106 2082 33903600000000 0001 0	20669.5	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0801 20 606 0106 2082 33903900000000 0001 0	20751.9	OUTR.SERVIC.TER	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2087	20880.9	FROTA AGRICULT.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2087 33903000000000 0001 0	20889.2	MATERIAL DE CON	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0801 20 606 0106 2087 33903600000000 0001 0	20995.3	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	21077.3	OUTR.SERVIC.TER	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127	21213.0	PATRULHA AGRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127 44209300000000 1264 0	21225.3	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127 44905200000000 0001 0	21232.6	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1127 44905200000000 1264 0	21233.4	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1136	21354.3	PATR AG MEC2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1136 44209300000000 1269 0	21366.7	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1136 44905200000000 0001 0	21373.0	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1136 44905200000000 1269 0	21374.8	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 8 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

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 0108 1144	21495.7	RETROESCAV MAPA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1144 44209300000000 1273 0	21507.4	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1144 44905200000000 0001 0	21514.7	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1144 44905200000000 1273 0	21515.5	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1145	21636.4	PATRULHA AGRI 3	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1145 44209300000000 1274 0	21648.8	INDENIZACOES E	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1145 44905200000000 0001 0	21655.0	EQUIPAMENTOS E	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1145 44905200000000 1274 0	21656.9	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1146	21777.8	KIT SILAGEM	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1146 44209300000000 1275 0	21789.1	INDENIZACOES E	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1146 44905200000000 0001 0	21796.4	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 20 606 0108 1146 44905200000000 1275 0	21797.2	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0803 18 541 0082 2039	21926.6	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	21935.5	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0803 18 541 0082 2039 33903900000000 0001 0	22041.8	OUTR.SERVIC.TER	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
09	22170.8	ENCARGOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
0901 28 843 0129 2009	22180.5	DIVIDA PUBLICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0901 28 843 0129 2009 32902100000000 0001 0	22189.9	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	22205.4	PRINCIPAL DA DI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0901 28 846 0130 2053	22224.0	ENCARGOS SOCIAI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0901 28 846 0130 2053 33904700000000 0001 0	22233.0	OBRIGACOES TRIB	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0901 28 846 0132 2054	22262.3	SENTENCAS JUDIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0901 28 846 0132 2054 31909100000000 0001 0	22271.2	SENTENCAS JUDIC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0901 28 846 0132 2054 33909100000000 0001 0	22287.9	SENTENCAS JUDIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2090	22298.4	PASSIVO MDE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2090 31911300000000 0001 0	22308.5	OBRIGACOES PATR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2091	22355.7	PASSIVO FUNDEB	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2091 31911300000000 0001 0	22365.4	OBRIGACOES PATR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2092	22412.0	PASSIVO SAUDE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2092 31911300000000 0001 0	22422.7	OBRIGACOES PATR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2101	22469.3	PASSIVO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0901 28 846 0134 2101 31911300000000 0001 0	22479.0	OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0901 99 999 0131 2008	22532.0	RESER CONTING	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0901 99 999 0131 2008 99999900000000 0001 0	22542.8	RESERVA DE CONT	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
10	22545.2	ASSIST SOCIAL	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
1001 08 241 0038 2032	22563.0	TERCEIRA IDADE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1001 08 241 0038 2032 33504100000000 0001 0	22572.0	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1001 08 241 0038 2032 33903000000000 0001 0	22586.0	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	22692.0	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1001 08 243 0039 2034	22825.7	CRIANCA/ADOLESC	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
1001 08 243 0039 2034 33404100000000 0001 0	22834.6	CONTRIBUICOES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1001 08 243 0039 2034 33504100000000 0001 0	22850.8	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1001 08 243 0039 2034 33903000000000 0001 0	22864.8	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	22970.9	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1001 08 244 0042 1083	23103.7	EQUIP AS SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1001 08 244 0042 1083 44905200000000 0001 0	23112.6	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050	23193.2	FMAS E CRAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 31901100000000 0001 0	23202.5	VENCIM.VANTAGEM	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 31901300000000 0001 0	23260.2	OBRIGACOES PATR	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 31901600000000 0001 0	23282.3	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	23300.5	OBRIGACOES PATR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903000000000 0001 0	23352.8	MATERIAL DE CON	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903200000000 0001 0	23458.3	MATERIAL, BEM, SE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33903300000000 0001 0	23476.1	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	23492.3	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	23574.1	OUTR.SERVIC.TER	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 9 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO GERAL

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

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

1001 08 244 0042 2050 33904000000000 0001 0	23704.3	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2050 33904800000000 0001 0	23748.5	OUT.AUX.FINANC.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2051	23751.5	CONSELHO ASSIST	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903000000000 0001 0	23760.4	MATERIAL DE CON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903300000000 0001 0	23866.0	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903600000000 0001 0	23882.1	OUTROS SERV.DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1001 08 244 0042 2051 33903900000000 0001 0	23964.0	OUTR.SERVIC.TER	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1002 08 244 0042 1142	24129.6	FNAS AFM APOIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1002 08 244 0042 1142 33903000000000 1272 0	24138.5	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002 08 244 0042 1142 33903900000000 1272 0	24244.6	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2073	24373.6	PROGRAMA FEAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1232 0	24382.5	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903300000000 1232 0	24488.0	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903600000000 1232 0	24504.6	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1232 0	24586.0	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	24722.7	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074	24803.7	IGD BOLSA FAMIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903000000000 1115 0	24812.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903300000000 1115 0	24918.1	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903600000000 1115 0	24934.3	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2074 33903900000000 1115 0	25016.3	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	25152.6	EQUIPAMENTOS E	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075	25233.6	IGD SUAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33903000000000 1237 0	25242.5	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	25348.0	PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33903600000000 1237 0	25364.2	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 33903900000000 1237 0	25446.0	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2075 44905200000000 1237 0	25582.3	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2077	25663.3	PROGRAMA PVMC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2077 33903000000000 1203 0	25672.2	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2077 33903900000000 1203 0	25778.8	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078	25907.1	PROGRAMA PAIF	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 31901100000000 1229 0	25916.0	VENCIM.VANTAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 33903000000000 1229 0	25978.0	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2078 33903300000000 1229 0	26084.3	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	26100.9	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	26182.3	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	26318.4	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094	26399.0	PROGRAMA SCFV	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1253 0	26408.3	VENCIM.VANTAGEM	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1253 0	26470.9	MATERIAL DE CON	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094 33903300000000 1253 0	26576.4	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	26592.6	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	26674.4	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2094 44905200000000 1253 0	26810.0	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2108	26891.7	BPC ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 08 244 0042 2108 33903000000000 1263 0	26900.0	MATERIAL DE CON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1002 08 244 0042 2108 33903900000000 1263 0	27006.7	OUTR.SERVIC.TER	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1003 08 243 0042 2045	27143.8	CONS TUTELAR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1003 08 243 0042 2045 31901100000000 0001 0	27152.7	VENCIM.VANTAGEM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1003 08 243 0042 2045 31901300000000 0001 0	27210.8	OBRIGACOES PATR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1003 08 243 0042 2045 33901400000000 0001 0	27236.1	DIARIAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1003 08 243 0042 2045 33903000000000 0001 0	27244.2	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1003 08 243 0042 2045 33903300000000 0001 0	27350.3	PASSAGENS E DES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1003 08 243 0042 2045 33903600000000 0001 0	27366.0	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1003 08 243 0042 2045 33903900000000 0001 0	27448.8	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 10 **

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

BALANCETE SINTETICO

HORA EMISSAO: 16:24 *****

MES: 01 EXERCICIO: 2019

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
1003 08 243 0042 2045 44905200000000 0001 0	27584.0	EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
1004 08 244 0042 2079	27673.1	DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00			
1004 08 244 0042 2079 33903000000000 0001 0	27682.0	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	27788.6	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	27806.8	OUTR. SERVIC. TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
21	1.9	RPPS-NAO AUTARQ	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2005	11.6	FUNDO RPPS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2005 31900500000000 0050 0	36.1	OUTROS BENEFICI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	440.5	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2089	521.5	COMPREV RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2089 33200101020000 0050 A	534.7	COMP. PREV. APOSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
2121 99 997 0133 2055	541.0	RESERVA DO RPPS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00			
2121 99 997 0133 2055 99999900000000 0050 0	551.7	RESERVA DE CONT	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00			
TOTAL GERAL	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00				

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 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
		16993.000,00	0,00	0,00	0,00		
		16993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16993.000,00
3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10774.500,00	0,00	0,00	0,00		
		10774.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10774.500,00
3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9538.500,00	0,00	0,00	0,00		
		9538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9538.500,00
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
		400.000,00	0,00	0,00	0,00		
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3190 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00		
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7228.000,00	0,00	0,00	0,00		
		7228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7228.000,00
3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541.000,00	0,00	0,00	0,00		
		541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		277.500,00	0,00	0,00	0,00		
		277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00
3190 34 00 00 00 00	OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00		
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1236.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236.000,00
3191 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1236.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 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	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.
		1236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236.000,00
3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		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
		6208.500,00	0,00	0,00	0,00		
		6208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6208.500,00
3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00		
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3320 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	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
3320 01 01 00 00 00	COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS	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
3320 01 01 02 00 00	COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS	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
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		
		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
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3330 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00		
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 2019 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.
		17.000,00	0,00	0,00	0,00		
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00		
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.000,00	0,00	0,00	0,00		
		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.000,00	0,00	0,00	0,00		
		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00		
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00		
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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
		24.000,00	0,00	0,00	0,00		
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5918.500,00	0,00	0,00	0,00		
		5918.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5918.500,00
3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.000,00	0,00	0,00	0,00		
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3390 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.000,00	0,00	0,00	0,00		
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2113.400,00	0,00	0,00	0,00		
		2113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2113.400,00

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 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
		18.000,00	0,00	0,00	0,00		
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	0,00	0,00	0,00		
		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00		
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.800,00	0,00	0,00	0,00		
		117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2898.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2898.000,00
3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.000,00	0,00	0,00	0,00		
		157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
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
		75.000,00	0,00	0,00	0,00		
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1107.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1107.000,00
4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1077.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077.000,00
4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 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.
		281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281.000,00	0,00	0,00	0,00		
		281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
4430 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4430 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		795.000,00	0,00	0,00	0,00		
		795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329.000,00	0,00	0,00	0,00		
		329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466.000,00	0,00	0,00	0,00		
		466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
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
		2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 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.
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
T O T A L G E R A L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20800.000,00	0,00	0,00	0,00		
20800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20800.000,00			