

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE RIQUEZA

BALANÇO
CONSOLIDADO
MUNICIPIO DE
RIQUEZA
2017

Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Riqueza
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

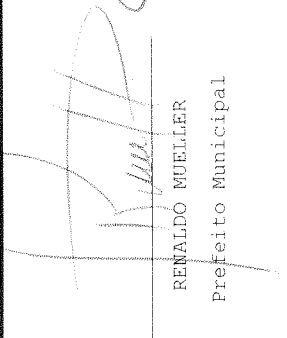
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Receita		Despesa	
Receitas Correntes				Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.017.631,01			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.753.905,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.329,32			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.751.532,09
RECEITA PATRIMONIAL	178.342,96				
RECEITA DE SERVIÇOS	79.182,31				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.266.065,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.480,34	17.930.031,56			
(-) Dedução - Renúncia	5.400,31				
(-) Dedução - Restituições	9.196,15				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	14.240,71				
(-) Dedução para o FUNDEB	2.295.415,83	(2.324.253,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Superávit	854.246,47
Totais		15.605.778,56		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital				Totais	15.605.778,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	897.599,79	897.599,79		Despesas de Capital	
(-) Dedução - Restituições	21.840,40	(21.840,40)		INVESTIMENTOS	1.106.351,19
Receitas de Capital Intra-Orçamentária				Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit		230.591,80		Totais	1.106.351,19
Totais		1.106.351,19			

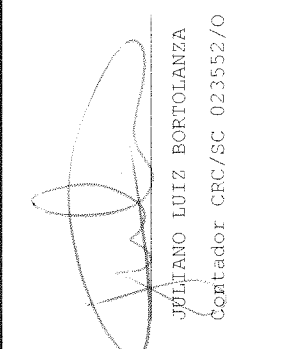
Handwritten signature and initials

Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Riqueza
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo	Receita		Despesa	
	Receita	Despesa	Receita	Despesa
Receitas Correntes	15.605.778,56	Despesas Correntes	14.751.532,09	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-	
Receitas de Capital	875.759,39	Despesas de Capital	1.106.351,19	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	
		Superávit	623.654,67	
Total	16.481.537,95	Total	16.481.537,95	


 RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal


 JULLIANO LUIZ BORTOLANZA
 Contador CRC/SC 023552/O

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.830.031,56
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.017.631,01	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		773.455,63	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	570.197,19		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.259,47		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		241.330,96	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	71.592,75		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	169.638,21		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.944,40	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		130.329,32	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		130.329,32	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		178.342,96	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		165.547,42	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	165.547,42		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		12.795,54	
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONS. PER. - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	12.795,54		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		79.180,31	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.266.065,60	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.266.065,60	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.846.334,97		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.549.443,83		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.871.286,80		
1.7.2.9.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		0,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		259.480,24	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.584,08	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	903,96		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.323,47		
1.9.1.3.90.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	7.365,66		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.457,33		
1.9.2.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.633,66		
1.9.2.9.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		183.543,22	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	183.543,22		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		28.571,15	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.813,10		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	18.758,05		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		21.781,89	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			897.599,79
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		897.599,79	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		897.599,79	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	469.815,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	427.784,79		

Total Geral

18.827.631,75

(-) Deducao de Receita - Renuncia	
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.400,31
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	5.356,79
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	5.356,79
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.356,79
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43,52
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	43,52
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	43,52
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	9.196,15
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	9.196,15
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.196,15
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.196,15
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	21.840,40
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.840,40
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.840,40
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSP. CONV. ESI. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	21.840,40
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	14.040,71
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	10.429,74
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	10.429,74
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10.429,74
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.610,97
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	3.610,97
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU	484,16
1.9.1.5.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	3.326,81
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF	
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.295.415,83
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.295.415,83
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.295.415,83
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.280.765,09
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS NOS ESTADOS	1.014.650,75
Total de Deducoes.....	2.346.093,40
Total da Receita Liquida..	16.481.537,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	1.017.631,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	130.329,93
RECEITA PATRIMONIAL	178.340,96
RECEITA DE SERVICOS	79.182,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.266.065,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.480,34

Total RECEITAS CORRENTES 17.839.021,56

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	897.599,79
---------------------------	------------

Total RECEITAS DE CAPITAL 897.599,79

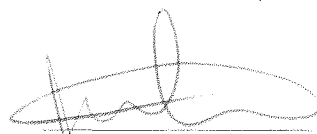
Total Geral 18.827.631,35

(-) Deducão de Receita - Renúncia	5.400,31
(-) Deducão de Receita - Restituições	31.036,55
(-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos	14.540,71
(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEF	2.285.415,83

Total das Deduções 2.346.093,40

Total da Receita Líquida 16.481.537,95


RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal


JULIANO LUIZ BORTOLANCA
Contador CRC/SC 023592/0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.751.532,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.753.905,51
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		3.249,96	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3.249,96		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.750.655,55	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.354.521,47		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.396.134,08		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.997.626,58
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		12.000,00	
3.3.40.39.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juri	12.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		142.867,12	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	117.867,12		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		3.947,64	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3.947,64		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.701.168,77	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	91.712,32		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.857,04		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.370.239,72		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OU	3.623,80		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	502.598,79		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	49.568,46		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.200,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	423.421,80		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101.261,11		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.424.265,31		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	256.950,99		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	242.482,37		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	142.522,92		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.365,90		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.098,24		
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		137.643,05	
3.3.93.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	137.643,05		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.106.351,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.106.351,19
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.106.351,19	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	843,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	434.689,49		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	670.818,70		
Total Geral				15.857.883,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

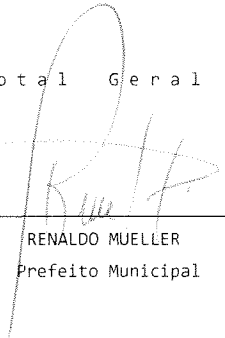
R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.753.905,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997.626,58

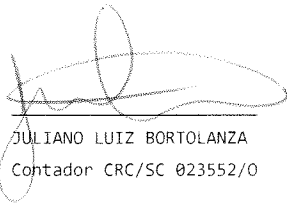
Total DESPESAS CORRENTES	14.751.532,09
INVESTIMENTOS	1.106.351,19
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.106.351,19
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	-----
	15.857.883,28



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal



JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

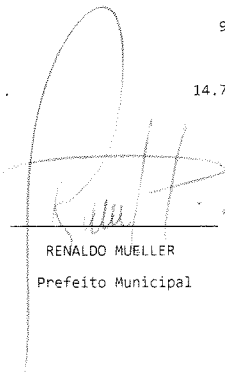
Orgao	Despesas Correntes			Total
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	507.736,84		154.432,39	662.169,23
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	448.624,92		141.273,81	589.898,73
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Dpto. de Administracao Geral e Financas	925.960,36		837.635,21	1.763.595,57
SECRETARIA DA EDUCACAO				
Departamento de Educacao	2.325.452,07		1.381.298,98	3.706.751,05
Departamento de Esportes	127.047,48		164.538,58	291.586,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	1.658.592,18		2.188.875,80	3.847.467,98
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	299.400,17		334.171,96	633.572,13
Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia				
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPA				
Depto. Obras e Servicos Municipais	1.012.200,36		1.337.184,25	2.349.384,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Departamento de Agricultura	448.891,13		458.215,60	907.106,73
Total	7.753.905,51		6.997.626,58	14.751.532,09

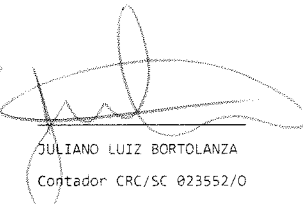
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	10.405,00			10.405,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	9.819,00			9.819,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Dpto. de Administracao Geral e Financas	24.305,00			24.305,00
SECRETARIA DA EDUCACAO				
Departamento de Educacao	47.132,30			47.132,30
Departamento de Esportes	34.156,30			34.156,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	243.212,70			243.212,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social				
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPA				
Depto. Obras e Servicos Municipais	370.252,89			370.252,89
Departamento de Habitacao				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Departamento de Agricultura	367.068,00			367.068,00
Total	1.106.351,19	0,00	0,00	1.106.351,19

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S		Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Camara Municipal de Vereadores			
Camara Municipal de Vereadores	662.169,23	10.405,00	672.574,23
GABINETE DO PREFEITO			
Gabinete do Prefeito	589.898,73	9.819,00	599.717,73
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Dpto. de Administracao Geral e Financas	1.763.595,57	24.305,00	1.787.900,57
SECRETARIA DA EDUCACAO			
Departamento de Educacao	3.706.751,05	47.132,30	3.753.883,35
Departamento de Esportes	291.586,06	34.156,30	325.742,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Fundo Municipal de Saude	3.847.467,98	243.212,70	4.090.680,68
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL			
Fundo Municipal de Assistencia Social	633.572,13		633.572,13
Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia			
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL			
Depto. Obras e Servicos Municipais	2.349.384,61	370.252,89	2.719.637,50
Departamento de Habitacao			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Departamento de Agricultura	907.106,73	367.068,00	1.274.174,73
Total	14.751.532,09	1.106.351,19	15.857.883,28


 RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal


 JULIANO LUIZ BORTOLANZA
 Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 Camara Municipal de Vereadores

Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Vereadores

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	10.405,00	662.169,23	672.574,23
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	10.405,00	662.169,23	672.574,23
01.031.0001.0.000.000	Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.	10.405,00	662.169,23	672.574,23
01.031.0001.1.001.000	Obras Instalacoes Equipamentos Camara de Vereadores	10.405,00		10.405,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.405,00		10.405,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.405,00		10.405,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades da Camara de Vereadores		662.169,23	662.169,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		507.736,84	507.736,84
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		415.290,98	415.290,98
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		92.445,86	92.445,86
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.432,39	154.432,39
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		58.446,00	58.446,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29.372,61	29.372,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.138,33	2.138,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		64.475,45	64.475,45
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.405,00	662.169,23	672.574,23
	Total do Orgao	10.405,00	662.169,23	672.574,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	9.819,00	589.898,73	599.717,73
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	9.819,00	589.898,73	599.717,73
04.122.0002.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	9.819,00	589.898,73	599.717,73
04.122.0002.1.003.000	Obras Instalacoes e equipamentos Gabinete do Prefeito	9.819,00		9.819,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.819,00		9.819,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.909,00		1.909,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.910,00		7.910,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito		589.898,73	589.898,73
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		448.624,92	448.624,92
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		366.120,61	366.120,61
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		9.723,25	9.723,25
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		72.781,06	72.781,06
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		141.273,81	141.273,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		31.942,84	31.942,84
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.638,16	4.638,16
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		12,80	12,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		490,00	490,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.964,82	1.964,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16,85	16,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.307,96	1.307,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.295,00	2.295,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		3.655,83	3.655,83
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		3.899,94	3.899,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		6.518,19	6.518,19
3.3.90.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI		20.000,00	20.000,00
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		527,75	527,75
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES		432,90	432,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.338,92	13.338,92
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		9.606,00	9.606,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		435,40	435,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		325,00	325,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		332,00	332,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		570,00	570,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.958,02	5.958,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		700,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.821,92	2.821,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		3.933,40	3.933,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.523,37	3.523,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.710,32	1.710,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		11.438,93	11.438,93
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		79,25	79,25
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES		698,24	698,24
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.819,00	589.898,73	599.717,73
	Total do Orgao	9.819,00	589.898,73	599.717,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Dpto. de Administracao Geral e Financas

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	24.305,00	1.592.764,65	1.617.069,65
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	24.305,00	1.592.764,65	1.617.069,65
04.122.0003.0.000.000	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orcamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.	24.305,00	1.592.764,65	1.617.069,65
04.122.0003.1.004.000	Obras Instalacoes, Equipamentos Secretaria da Administracao e Financa	24.305,00		24.305,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.305,00		24.305,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MED-ODONT., LAB.	9.460,00		9.460,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.780,00		4.780,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	1.650,00		1.650,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	8.415,00		8.415,00
04.122.0003.2.003.000	Manutencao Atividades Administracao Geral e Financas		1.592.764,65	1.592.764,65
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		925.960,36	925.960,36
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		693.655,97	693.655,97
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		57.498,92	57.498,92
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		174.805,47	174.805,47
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		117.867,12	117.867,12
3.3.50.41.00.00.00	DESPESA COM MANUTENCAO DE OUTRAS ENT. DI		117.867,12	117.867,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		546.267,17	546.267,17
3.3.90.18.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		38.857,04	38.857,04
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		16.533,67	16.533,67
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		124,00	124,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.364,03	2.364,03
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		13.220,88	13.220,88
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.345,40	1.345,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.665,56	25.665,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.008,60	1.008,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.597,38	3.597,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.779,85	3.779,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		819,00	819,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		719,45	719,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.932,45	1.932,45
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.865,00	2.865,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.300,50	2.300,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		16.703,29	16.703,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		445,00	445,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.445,00	4.445,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		336,15	336,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.342,29	1.342,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		652,98	652,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		2.326,50	2.326,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		35,00	35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		485,00	485,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		3.960,50	3.960,50
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		527,75	527,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Dpto. de Administracao Geral e Financas

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		543,92		543,92
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		974,54		974,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.800,00		7.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.355,00		3.355,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		56.937,96		56.937,96
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		7.485,00		7.485,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.213,55		5.213,55
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.248,35		1.248,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.080,00		4.080,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.627,00		1.627,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.715,50		1.715,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		300,95		300,95
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.765,00		1.765,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		810,00		810,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.566,98		8.566,98
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.986,18		2.986,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		22.220,58		22.220,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.866,74		2.866,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.158,80		1.158,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		249,08		249,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.952,78		3.952,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		8.375,00		8.375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		32.354,00		32.354,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		7.277,81		7.277,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		6.864,00		6.864,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.722,00		1.722,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		24.382,92		24.382,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.116,55		6.116,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		3.720,00		3.720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		271,36		271,36
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO		1.278,01		1.278,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		21.366,86		21.366,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		5.795,60		5.795,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29.450,00		29.450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.800,00		5.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		26.142,75		26.142,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.933,95		3.933,95
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		2.916,20		2.916,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		1.113,30		1.113,30
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		25.560,00		25.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.830,00		6.830,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00		2.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		21.845,64		21.845,64
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		123,33		123,33
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		317,00		317,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		64,81		64,81
3.3.90.91.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		7.195,90		7.195,90
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		2.670,00		2.670,00
3.3.93.70.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		2.670,00		2.670,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 Dpto. de Administracao Geral e Financas

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			170.830,92	170.830,92
28.841.0000.0.000.000	Refinanciamento da Divida Interna			170.830,92	170.830,92
28.841.0003.0.000.000	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orcamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.			170.830,92	170.830,92
28.841.0003.0.001.000	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO GERAL			170.830,92	170.830,92
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.830,92	170.830,92
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN			1.080,08	1.080,08
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.095,00	2.095,00
3.3.90.39.00.00.00.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES			850,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.456,53	1.456,53
3.3.90.39.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			525,00	525,00
3.3.90.47.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PARA O PIS/PASEP			154.950,45	154.950,45
3.3.90.47.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PARA O PIS/PASEP			9.873,86	9.873,86
	Total Unidade Orcamentaria.....	24.305,00	1.592.764,65	170.830,92	1.787.900,57
	Total do Orgao	24.305,00	1.592.764,65	170.830,92	1.787.900,57

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Departamento de Educacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	47.132,30	3.706.751,05		3.753.883,35
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	7.243,00	2.992.195,89		2.999.438,89
12.361.0004.0.000.000	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	7.243,00	2.992.195,89		2.999.438,89
12.361.0004.1.005.000	Obras Inst. e Equipamentos Ensino Fundamental	7.243,00			7.243,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.243,00			7.243,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	843,00			843,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.400,00			6.400,00
12.361.0004.2.004.000	Manutencao do Ensino Fundamental		2.992.195,89		2.992.195,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.956.273,10		1.956.273,10
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		398.766,59		398.766,59
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		1.108.496,48		1.108.496,48
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		14.669,15		14.669,15
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		43.064,13		43.064,13
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		35.586,15		35.586,15
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		34.553,26		34.553,26
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		97.340,84		97.340,84
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		215.849,91		215.849,91
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		7.946,59		7.946,59
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.035.922,79		1.035.922,79
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.798,91		21.798,91
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.450,00		14.450,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.450,00		14.450,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.811,00		8.811,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		83.821,97		83.821,97
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.302,15		9.302,15
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.450,00		14.450,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		704,60		704,60
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		2.760,80		2.760,80
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		26.735,94		26.735,94
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		32.094,14		32.094,14
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		6.255,25		6.255,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		18.858,55		18.858,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.413,10		7.413,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.510,56		34.510,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.036,60		1.036,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.630,10		13.630,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.838,60		1.838,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		880,00		880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.794,93		1.794,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		12.096,36		12.096,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		13.297,70		13.297,70
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		668,14		668,14
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		33.649,10		33.649,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		224,96		224,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		35.626,76		35.626,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		41.490,00		41.490,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		17.151,56		17.151,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		51.518,18		51.518,18
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		2.850,00		2.850,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 05.01 Departamento de Educacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		94.764,00		94.764,00
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		3.125,00		3.125,00
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		7.392,69		7.392,69
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		5.072,54		5.072,54
3.3.90.36.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.350,00		6.350,00
3.3.90.36.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.551,92		4.551,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.170,00		1.170,00
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		28.347,97		28.347,97
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		46.632,15		46.632,15
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES		564,29		564,29
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		1.782,00		1.782,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.277,65		3.277,65
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.091,75		7.091,75
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.453,34		6.453,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.506,93		10.506,93
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		16.593,75		16.593,75
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		15.128,25		15.128,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		27.892,79		27.892,79
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		115,00		115,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		64,00		64,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		17.103,36		17.103,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		38.748,32		38.748,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		18.612,48		18.612,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		11.492,80		11.492,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		7.545,60		7.545,60
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.206,00		1.206,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		16.407,13		16.407,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.591,26		11.591,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.624,18		3.624,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.934,44		2.934,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		4.550,00		4.550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		844,62		844,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.159,53		2.159,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.151,04		2.151,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		17,60		17,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.975,00		3.975,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.450,00		6.450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		383,38		383,38
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		2.219,65		2.219,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		1.485,35		1.485,35
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.710,00		1.710,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		31.769,56		31.769,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		29.100,14		29.100,14
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		1.738,91		1.738,91
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		606,46		606,46
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	39.889,30	714.555,16		754.444,46
12.365.0004.0.000.000	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	39.889,30	714.555,16		754.444,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.01 Departamento de Educacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0004.1.006.000	Obras Instalacoes Ensino Infantil	39.889,30		39.889,30
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.889,30		39.889,30
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	36.969,30		36.969,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.920,00		2.920,00
12.365.0004.2.005.000	Manutencao Ensino Infantil		714.555,16	714.555,16
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		369.178,97	369.178,97
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		51.873,05	51.873,05
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		203.835,11	203.835,11
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		6.641,04	6.641,04
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		4.732,09	4.732,09
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		26.115,69	26.115,69
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		12.961,81	12.961,81
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		61.861,69	61.861,69
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		1.158,49	1.158,49
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		345.376,19	345.376,19
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		352,00	352,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.874,00	5.874,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		40.050,00	40.050,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.803,33	1.803,33
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		43.048,00	43.048,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		65.704,09	65.704,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.045,00	1.045,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.086,00	8.086,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		390,88	390,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.425,60	8.425,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.737,13	2.737,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.966,07	9.966,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		299,50	299,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		96,55	96,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		3.561,50	3.561,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.181,80	5.181,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9.959,66	9.959,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.640,27	6.640,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.878,23	2.878,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		458,90	458,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		2.057,00	2.057,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		963,00	963,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		5.029,55	5.029,55
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		26.803,20	26.803,20
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		6.620,00	6.620,00
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		3.340,80	3.340,80
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		298,82	298,82
3.3.90.36.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		800,00	800,00
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		8.534,72	8.534,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		407,65	407,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		163,06	163,06
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.334,40	2.334,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.230,00	1.230,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.890,00	1.890,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		493,30	493,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		6.400,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		12.776,40	12.776,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		4.531,00	4.531,00

Handwritten marks: A signature or initials at the bottom center and a large letter 'D' at the bottom right.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.01 Departamento de Educacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.659,00		2.659,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.026,00		3.026,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.694,89		4.694,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.410,62		4.410,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.400,64		1.400,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.483,23		2.483,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		4.029,90		4.029,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		818,15		818,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		815,56		815,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.140,00		1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.280,00		2.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		6.078,38		6.078,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		8.418,41		8.418,41
	Total Unidade Orcamentaria.....	47.132,30	3.706.751,05		3.753.883,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 05.02 Departamento de Esportes

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	34.156,30	291.586,06	325.742,36
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	34.156,30	291.586,06	325.742,36
27.812.0005.0.000.000	Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	34.156,30	291.586,06	325.742,36
27.812.0005.1.007.000	Obras Instalacoes Equipamentos Esporte	34.156,30		34.156,30
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.156,30		34.156,30
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.639,83		12.639,83
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	21.516,47		21.516,47
27.812.0005.2.006.000	Manutencao Departamento de Promocoes Esportivas		291.586,06	291.586,06
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.047,48	127.047,48
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		95.052,04	95.052,04
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		8.450,91	8.450,91
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		23.544,53	23.544,53
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.538,58	164.538,58
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		797,74	797,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.124,36	14.124,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.587,00	1.587,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		420,00	420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		207,90	207,90
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		186,60	186,60
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		570,00	570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.650,00	5.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		246,40	246,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		3.623,80	3.623,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		35.107,00	35.107,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.640,00	8.640,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		525,00	525,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.260,00	2.260,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		160,00	160,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		560,00	560,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.667,50	3.667,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		990,00	990,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.714,73	11.714,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.936,93	2.936,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		5.421,50	5.421,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.354,98	1.354,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS		2.355,00	2.355,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS		1.019,50	1.019,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		684,18	684,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		30.148,00	30.148,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		13.274,00	13.274,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.059,32	2.059,32
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.692,48	3.692,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.700,00	1.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		3.434,66	3.434,66
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		1.120,00	1.120,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	34.156,30	291.586,06	325.742,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.02 Departamento de Esportes

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total do Orgao	81.288,60	3.998.337,11	4.079.625,71

Handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the table.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	243.212,70	3.847.467,98		4.090.680,68
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	243.212,70	3.820.546,95		4.063.759,65
10.301.0006.0.000.000	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	243.212,70	3.820.546,95		4.063.759,65
10.301.0006.1.008.000	Obras Instalacoes Equipamentos Saude	243.212,70			243.212,70
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.212,70			243.212,70
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MED-ODONT., LAB.	45.435,20			45.435,20
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	9.908,50			9.908,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,00			89,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	15.130,00			15.130,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	121.791,65			121.791,65
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	50.858,35			50.858,35
10.301.0006.2.007.000	Manutencao departamento de Saude Municipal		3.820.546,95		3.820.546,95
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		3.249,96		3.249,96
3.1.71.70.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.249,96		3.249,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.651.710,21		1.651.710,21
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		663.778,26		663.778,26
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		533.933,62		533.933,62
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		68.263,30		68.263,30
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		21.796,76		21.796,76
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		45.700,89		45.700,89
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		28.126,10		28.126,10
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		178.278,00		178.278,00
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		99.472,80		99.472,80
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		12.360,48		12.360,48
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		12.000,00		12.000,00
3.3.40.39.00.00.00	A Municipios Do Estado De Santa Catarina		12.000,00		12.000,00
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		3.947,64		3.947,64
3.3.71.70.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.947,64		3.947,64
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.014.666,09		2.014.666,09
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.323,48		1.323,48
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		80.326,70		80.326,70
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		56.414,38		56.414,38
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		17.194,20		17.194,20
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.791,98		10.791,98
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		46.365,11		46.365,11
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		896,85		896,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		20.034,30		20.034,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		6.408,47		6.408,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		210,00		210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		498,00		498,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		9.203,36		9.203,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		4.603,06		4.603,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.264,00		2.264,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		47,30		47,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		14.060,01		14.060,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		1.440,12		1.440,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.590,02		2.590,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.446,65		11.446,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.956,00		7.956,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.493,90		1.493,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.376,39		1.376,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		17.870,89		17.870,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		14.862,04		14.862,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		592,60		592,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		239,76		239,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		323,00		323,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		16.096,27		16.096,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.017,11		5.017,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		3.704,95		3.704,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.925,21		11.925,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		51.508,02		51.508,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		6.403,63		6.403,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL		550,00		550,00
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		110.031,64		110.031,64
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		54.436,43		54.436,43
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		280,00		280,00
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		33.504,84		33.504,84
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		53.523,47		53.523,47
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		13.731,23		13.731,23
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		21.569,03		21.569,03
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		2.179,20		2.179,20
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		2.350,94		2.350,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		7.431,73		7.431,73
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.443,73		2.443,73
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		23.726,26		23.726,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		5.674,59		5.674,59
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		886,38		886,38
3.3.90.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI		9.600,00		9.600,00
3.3.90.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI		4.800,00		4.800,00
3.3.90.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI		2.400,00		2.400,00
3.3.90.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI		2.400,00		2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		15.436,62		15.436,62
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.419,26		1.419,26
3.3.90.36.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		470,00		470,00
3.3.90.36.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.481,25		3.481,25
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		108.615,00		108.615,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		136.000,00		136.000,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		2.100,00		2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		7.670,00		7.670,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		116.300,00		116.300,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		18.135,00		18.135,00
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		11.526,64		11.526,64
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		1.550,88		1.550,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		230,00		230,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.260,00		7.260,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		9.921,20		9.921,20
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		650,00		650,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		650,00		650,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.457,90		5.457,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		136,95		136,95
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS		128,00		128,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.898,00		13.898,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		4.252,27		4.252,27
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		689,20		689,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		22.989,51		22.989,51
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		45,00		45,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		2.781,45		2.781,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.520,00		2.520,00
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		256,00		256,00
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS		8.728,35		8.728,35
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS		770,00		770,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		26.867,92		26.867,92
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.998,72		5.998,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20.903,36		20.903,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.711,29		1.711,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.708,58		3.708,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		444,59		444,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		331,20		331,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		247.185,50		247.185,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		27.233,05		27.233,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		141.421,74		141.421,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		46.603,06		46.603,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		560,00		560,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		680,00		680,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9.628,29		9.628,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.384,54		1.384,54
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.613,16		2.613,16
3.3.90.39.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORME, BANDEIRA E FLAMUL		794,90		794,90
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO		1.195,90		1.195,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		54,00		54,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		42,60		42,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		18.075,00		18.075,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.425,00		2.425,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.772,90		3.772,90
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		2.872,19		2.872,19
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.315,00		2.315,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		190,00		190,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		57.826,99		57.826,99
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		6.954,26		6.954,26
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		1.382,64		1.382,64
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS		60.993,00		60.993,00
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS		7.365,00		7.365,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		11.906,00		11.906,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FJSICAS		1.450,00		1.450,00
3.3.90.91.00.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.170,00		4.170,00
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		134.973,05		134.973,05
3.3.93.70.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		63.204,37		63.204,37
3.3.93.70.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		71.768,68		71.768,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		26.921,03		26.921,03
10.304.0006.0.000.000	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.		26.921,03		26.921,03
10.304.0006.2.012.000	Manutencao departamento de Saude Municipal		26.921,03		26.921,03
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.632,01		3.632,01
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		2.947,13		2.947,13
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		684,88		684,88
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.289,02		23.289,02
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		463,23		463,23
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		152,00		152,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.160,00		5.160,00
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		1.700,00		1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		15,00		15,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		84,99		84,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		190,00		190,00
3.3.90.39.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORME, BANDEIRA E FLAMUL		2.568,80		2.568,80
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.580,00		8.580,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.425,00		3.425,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		570,00		570,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		380,00		380,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	243.212,70	3.847.467,98		4.090.680,68
	Total do Orgao	243.212,70	3.847.467,98		4.090.680,68




Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		633.572,13		633.572,13
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		633.572,13		633.572,13
08.244.0007.0.000.000	Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municepes mais necessitados.		633.572,13		633.572,13
08.244.0007.2.008.000	Manutencao da Assistencia Social		633.572,13		633.572,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		299.400,17		299.400,17
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		193.355,78		193.355,78
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		21.776,88		21.776,88
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		19.849,92		19.849,92
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		7.144,68		7.144,68
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		3.013,96		3.013,96
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		2.871,04		2.871,04
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		42.773,46		42.773,46
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		968,81		968,81
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		2.390,66		2.390,66
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		5.254,98		5.254,98
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		25.000,00		25.000,00
3.3.50.43.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS DE ASSIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		309.171,96		309.171,96
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.088,21		10.088,21
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		425,30		425,30
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		218,00		218,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		86.782,05		86.782,05
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.534,53		1.534,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.069,73		5.069,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.395,60		5.395,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.544,24		20.544,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		712,50		712,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		606,40		606,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIA. DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		573,56		573,56
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		866,00		866,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.697,24		4.697,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.023,78		6.023,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		324,65		324,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		436,50		436,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.252,00		1.252,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		260,00		260,00
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		221,36		221,36
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		1.972,16		1.972,16
3.3.90.36.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM		395,00		395,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.280,00		1.280,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		385,00		385,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		920,00		920,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		285,00		285,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.543,07		1.543,07
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		19.740,00		19.740,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		6.852,31		6.852,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		4.016,29		4.016,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		1.100,00		1.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		68.460,00	68.460,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.205,06	4.205,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		400,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		23.425,00	23.425,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		67,84	67,84
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.416,32	3.416,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		1.531,10	1.531,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.850,00	2.850,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		570,00	570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.519,62	1.519,62
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		12.211,45	12.211,45
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		147,09	147,09
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		3.748,00	3.748,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		633.572,13	633.572,13
	Total do Orgao		633.572,13	633.572,13

[Handwritten signature]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Depto. Obras e Servicos Municipais

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	370.252,89		370.252,89
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	365.095,07		365.095,07
15.451.0009.0.000.000	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.	365.095,07		365.095,07
15.451.0009.1.013.000	Obras e Equipamentos Municipais	365.095,07		365.095,07
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	365.095,07		365.095,07
4.4.90.51.00.00.00	REFORMA	25.846,72		25.846,72
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	74.606,31		74.606,31
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	257.953,04		257.953,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.480,00		2.480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.690,00		3.690,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	519,00		519,00
15.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	5.157,82		5.157,82
15.512.0009.0.000.000	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.	5.157,82		5.157,82
15.512.0009.1.013.000	Obras e Equipamentos Municipais	5.157,82		5.157,82
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.157,82		5.157,82
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.157,82		5.157,82
26.000.0000.0.000.000	Transporte		2.349.384,61	2.349.384,61
26.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.349.384,61	2.349.384,61
26.122.0009.0.000.000	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.		2.349.384,61	2.349.384,61
26.122.0009.2.010.000	Manutencao Obras e servicos Municipais		2.349.384,61	2.349.384,61
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.012.200,36	1.012.200,36
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		767.868,68	767.868,68
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		60.495,52	60.495,52
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		183.836,16	183.836,16
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.337.184,25	1.337.184,25
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		265.052,77	265.052,77
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.015,00	18.015,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.350,00	13.350,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		26.999,00	26.999,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.887,42	18.887,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Depto. Obras e Servicos Municipais

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		11.507,18		11.507,18
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.033,41		1.033,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.895,15		7.895,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.464,89		1.464,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		63.917,50		63.917,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		497,20		497,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.933,87		2.933,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.715,77		2.715,77
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.126,35		4.126,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		232.727,52		232.727,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		29.963,05		29.963,05
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		3.681,17		3.681,17
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.046,80		1.046,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.500,35		3.500,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		570,71		570,71
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		33.030,32		33.030,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.319,55		7.319,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		12.832,00		12.832,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		161.274,42		161.274,42
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		17.802,55		17.802,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		505,00		505,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		39.336,49		39.336,49
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS		117.773,12		117.773,12
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS		20.940,00		20.940,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		627,00		627,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.112,30		11.112,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		117.721,83		117.721,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.480,22		1.480,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.268,50		2.268,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		156,79		156,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.953,04		6.953,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		610,29		610,29
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		985,40		985,40
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		565,00		565,00
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.050,00		8.050,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.710,00		1.710,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.782,00		1.782,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		47.725,67		47.725,67
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		1.287,74		1.287,74
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS		3.279,91		3.279,91
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES		2.400,00		2.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	370.252,89	2.349.384,61		2.719.637,50
	Total do Orgao	370.252,89	2.349.384,61		2.719.637,50

Handwritten marks and signature at the bottom of the page.

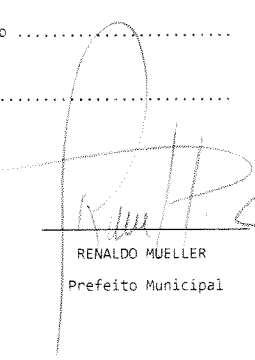
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Departamento de Agricultura

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	367.068,00	907.106,73	1.274.174,73
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	367.068,00	907.106,73	1.274.174,73
20.606.0010.0.000.000	Aumentar a produtividade, elevar a renda do agricultor criando melhores condicoes de vida e trabalho, principalmente ao pequeno produtor rural, a agricultura familiar. Elevar a participacao do Municipio no ICMS.	367.068,00	907.106,73	1.274.174,73
20.606.0010.1.011.000	Obras Instalacoes Equipamentos Agricultura	367.068,00		367.068,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	367.068,00		367.068,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	61.950,00		61.950,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.168,00		1.168,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	136.490,38		136.490,38
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	97.500,00		97.500,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.959,62		69.959,62
20.606.0010.2.011.000	Manutencao da Agricultura Municipal		907.106,73	907.106,73
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		448.891,13	448.891,13
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		319.744,89	319.744,89
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		34.220,26	34.220,26
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		13.634,48	13.634,48
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		67.868,67	67.868,67
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		13.422,83	13.422,83
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		458.215,60	458.215,60
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		80.273,51	80.273,51
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		4.629,50	4.629,50
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		319,35	319,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.502,66	9.502,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		146,40	146,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.412,41	5.412,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		7.702,96	7.702,96
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		585,39	585,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		54.139,08	54.139,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO		310,00	310,00
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		52.931,50	52.931,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		749,25	749,25
3.3.90.37.00.00.00	ESTAGIARIOS		2.622,54	2.622,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.391,23	4.391,23
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.366,50	2.366,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.895,00	3.895,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		4.230,44	4.230,44
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		31.934,28	31.934,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		660,00	660,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.971,20	1.971,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		7.488,73	7.488,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.959,68	2.959,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		889,47	889,47
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.905,22	1.905,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC		25.369,02	25.369,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.136,78	1.136,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		1.554,76	1.554,76
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.420,00	3.420,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		18.903,57	18.903,57

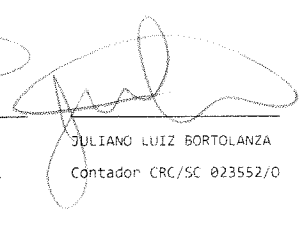
af *D*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 Departamento de Agricultura

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		396,25		396,25
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		125.418,92		125.418,92
	Total Unidade Orcamentaria.....	367.068,00	907.106,73		1.274.174,73
	Total do Orgao	367.068,00	907.106,73		1.274.174,73
	Total Geral	1.106.351,19	14.580.701,17	170.830,92	15.857.883,28



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal




JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

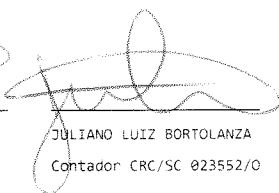
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	10.405,00	662.169,23		672.574,23
01.031.0000	Acao Legislativa	10.405,00	662.169,23		672.574,23
01.031.0001	Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.	10.405,00	662.169,23		672.574,23
04.000.0000	Administracao	34.124,00	2.182.663,38		2.216.787,38
04.122.0000	Administracao Geral	34.124,00	2.182.663,38		2.216.787,38
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	9.819,00	589.898,73		599.717,73
04.122.0003	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orcamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.	24.305,00	1.592.764,65		1.617.069,65
08.000.0000	Assistencia Social		633.572,13		633.572,13
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		633.572,13		633.572,13
08.244.0007	Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municepes mais necessitados.		633.572,13		633.572,13
10.000.0000	Saude	243.212,70	3.847.467,98		4.090.680,68
10.301.0000	Atencao Basica	243.212,70	3.820.546,95		4.063.759,65
10.301.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	243.212,70	3.820.546,95		4.063.759,65
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		26.921,03		26.921,03
10.304.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.		26.921,03		26.921,03
12.000.0000	Educacao	47.132,30	3.706.751,05		3.753.883,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.243,00	2.992.195,89		2.999.438,89
12.361.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municepes.	7.243,00	2.992.195,89		2.999.438,89
12.365.0000	Educacao Infantil	39.889,30	714.555,16		754.444,46
12.365.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municepes.	39.889,30	714.555,16		754.444,46
15.000.0000	Urbanismo	370.252,89			370.252,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	365.095,07			365.095,07
15.451.0009	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes	365.095,07			365.095,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	industriais.				
15.512.0000	Saneamento Basico Urbano	5.157,82			5.157,82
15.512.0009	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.	5.157,82			5.157,82
20.000.0000	Agricultura	367.068,00	907.106,73		1.274.174,73
20.606.0000	Extensao Rural	367.068,00	907.106,73		1.274.174,73
20.606.0010	Aumentar a produtividade, elevar a renda do agricultor criando melhores condicoes de vida e trabalho, principalmente ao pequeno produtor rural, a agricultura familiar. Elevar a participacao do Municipio no ICMS.	367.068,00	907.106,73		1.274.174,73
26.000.0000	Transporte		2.349.384,61		2.349.384,61
26.122.0000	Administracao Geral		2.349.384,61		2.349.384,61
26.122.0009	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.		2.349.384,61		2.349.384,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	34.156,30	291.586,06		325.742,36
27.812.0000	Desporto Comunitario	34.156,30	291.586,06		325.742,36
27.812.0005	Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	34.156,30	291.586,06		325.742,36
28.000.0000	Encargos Especiais			170.830,92	170.830,92
28.841.0000	Refinanciamento da Divida Interna			170.830,92	170.830,92
28.841.0003	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orcamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.			170.830,92	170.830,92
99.999.0003	RReserva de Contingencia				
	Total	1.106.351,19	14.580.701,17	170.830,92	15.857.883,28



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal



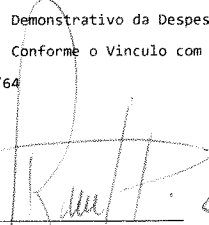
JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	672.574,23		672.574,23
01.031.0000	Acao Legislativa	672.574,23		672.574,23
01.031.0001	Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.	672.574,23		672.574,23
04.000.0000	Administracao	2.216.787,38		2.216.787,38
04.122.0000	Administracao Geral	2.216.787,38		2.216.787,38
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	599.717,73		599.717,73
04.122.0003	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orcamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.	1.617.069,65		1.617.069,65
08.000.0000	Assistencia Social	539.692,43	93.879,70	633.572,13
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	539.692,43	93.879,70	633.572,13
08.244.0007	Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municepes mais necessitados.	539.692,43	93.879,70	633.572,13
10.000.0000	Saude	2.171.994,12	1.918.686,56	4.090.680,68
10.301.0000	Atencao Basica	2.171.994,12	1.891.765,53	4.063.759,65
10.301.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	2.171.994,12	1.891.765,53	4.063.759,65
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		26.921,03	26.921,03
10.304.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.		26.921,03	26.921,03
12.000.0000	Educacao	1.317.830,88	2.436.052,47	3.753.883,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.076.760,28	1.922.678,61	2.999.438,89
12.361.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	1.076.760,28	1.922.678,61	2.999.438,89
12.365.0000	Educacao Infantil	241.070,60	513.373,86	754.444,46
12.365.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	241.070,60	513.373,86	754.444,46
15.000.0000	Urbanismo	112.299,85	257.953,04	370.252,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	107.142,03	257.953,04	365.095,07
15.451.0009	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transporte coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes	107.142,03	257.953,04	365.095,07

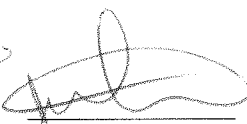
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	industriais.			
15.512.0000	Saneamento Basico Urbano	5.157,82		5.157,82
15.512.0009	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.	5.157,82		5.157,82
16.000.0000	Habitacao			0,00
20.000.0000	Agricultura	1.106.715,11	167.459,62	1.274.174,73
20.606.0000	Extensao Rural	1.106.715,11	167.459,62	1.274.174,73
20.606.0010	Aumentar a produtividade, elevar a renda do agricultor criando melhores condicoes de vida e trabalho, principalmente ao pequeno produtor rural, a agricultura familiar. Elevar a participacao do Municipio no ICMS.	1.106.715,11	167.459,62	1.274.174,73
26.000.0000	Transporte	2.309.035,61	40.349,00	2.349.384,61
26.122.0000	Administracao Geral	2.309.035,61	40.349,00	2.349.384,61
26.122.0009	Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.	2.309.035,61	40.349,00	2.349.384,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	291.586,06	34.156,30	325.742,36
27.812.0000	Desporto Comunitario	291.586,06	34.156,30	325.742,36
27.812.0005	Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	291.586,06	34.156,30	325.742,36
28.000.0000	Encargos Especiais	170.830,92		170.830,92
28.841.0000	Refinanciamento da Divida Interna	170.830,92		170.830,92
28.841.0003	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orçamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.	170.830,92		170.830,92
	Total	10.909.346,59	4.948.536,69	15.857.883,28



RENALDO MUELLER

Prefeito Municipal



JULIANO LUIZ BORTOLANZA

Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	Camara Municipal de Vereadores		
	01 Legislativa	672.574,23	672.574,23
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	599.717,73	599.717,73
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	04 Administracao	1.617.069,65	
	28 Encargos Especiais	170.830,92	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	1.787.900,57
05	SECRETARIA DA EDUCACAO		
	12 Educacao	3.753.883,35	
	27 Desporto e Lazer	325.742,36	4.079.625,71
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	4.090.680,68	4.090.680,68
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL		
	08 Assistencia Social	633.572,13	633.572,13
08	SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPA		
	15 Urbanismo	370.252,89	
	16 Habitacao	0,00	
	26 Transporte	2.349.384,61	2.719.637,50
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20 Agricultura	1.274.174,73	1.274.174,73

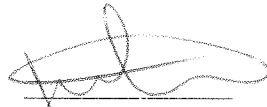
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	672.574,23
04 Administracao	2.216.787,38
08 Assistencia Social	633.572,13
10 Saude	4.090.680,68
12 Educacao	3.753.883,35
15 Urbanismo	370.252,89
16 Habitacao	0,00
20 Agricultura	1.274.174,73
26 Transporte	2.349.384,61
27 Desporto e Lazer	325.742,36
28 Encargos Especiais	170.830,92
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral	15.857.883,28



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal



JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.688.620,00	17.930.031,56	4.241.411,56	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	689.970,00	1.017.631,01	327.661,01	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	516.020,00	773.455,65	257.435,65	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND	376.600,00	572.197,18	195.597,18	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	150.000,00	177.079,76	27.079,76	
1.1.1.2.02.01.00.00	Iptu	90.000,00	106.247,71	16.247,71	
1.1.1.2.02.02.00.00	Iptu - Educacao	37.500,00	44.272,31	6.772,31	
1.1.1.2.02.03.00.00	Iptu - Saude	22.500,00	26.559,74	4.059,74	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	138.600,00	280.004,67	141.404,67	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	138.600,00	280.004,67	141.404,67	
1.1.1.2.04.31.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	83.160,00	166.941,72	83.781,72	
1.1.1.2.04.31.02.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - E	34.650,00	71.348,67	36.698,67	
1.1.1.2.04.31.03.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - S	20.790,00	41.714,28	20.924,28	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	88.000,00	115.112,75	27.112,75	
1.1.1.2.08.01.00.00	Itbi	52.800,00	69.067,66	16.267,66	
1.1.1.2.08.02.00.00	Itbi - Educacao	22.000,00	28.778,23	6.778,23	
1.1.1.2.08.03.00.00	Itbi - Saude	13.200,00	17.266,86	4.066,86	
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	139.420,00	201.258,47	61.838,47	
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	139.420,00	201.258,47	61.838,47	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	139.420,00	201.258,47	61.838,47	
1.1.1.3.05.01.01.00	Iss	64.152,00	77.020,14	12.868,14	
1.1.1.3.05.01.02.00	Iss - Educacao	26.730,00	36.861,91	10.131,91	
1.1.1.3.05.01.03.00	Iss - Saude	16.038,00	19.391,80	3.353,80	
1.1.1.3.05.01.04.00	Iss - Simples Nacional	19.500,00	40.790,97	21.290,97	
1.1.1.3.05.01.05.00	Iss - Simples Nacional-Educacao	8.125,00	16.996,72	8.871,72	
1.1.1.3.05.01.06.00	Iss - Simples Nacional-Saude	4.875,00	10.196,93	5.321,93	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	173.950,00	241.230,96	67.280,96	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL	49.200,00	71.592,75	22.392,75	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.300,00	6.187,99	2.887,99	
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	30.800,00	38.539,99	7.739,99	
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBR	5.500,00	5.524,93	24,93	
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.600,00	21.339,84	11.739,84	
1.1.2.1.99.00.01.00	Taxas Vistoria Corpo de Bombeiros	9.600,00	21.339,84	11.739,84	
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	124.750,00	169.638,21	44.888,21	
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	24.750,00	34.096,50	9.346,50	
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00	135.541,71	35.541,71	
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	2.944,40	2.944,40	
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	2.944,40	2.944,40	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	80.000,00	130.329,32	50.329,32	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	130.329,32	50.329,32	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	178.342,96	163.342,96	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	165.547,42	160.547,42	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	165.547,42	160.547,42	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	78.909,70	78.909,70	
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	13.665,91	13.665,91	
1.3.2.5.01.02.02.00	Rec.de Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.FUND	0,00	13.665,91	13.665,91	
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	26.956,28	26.956,28	
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	15.058,39	15.058,39	
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)	0,00	294,37	294,37	
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	5.956,23	5.956,23	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	16.978,52	16.978,52	
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.000,00	86.637,72	81.637,72	
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	5.000,00	86.637,72	81.637,72	
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00	12.795,54	2.795,54	
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	10.000,00	12.795,54	2.795,54	
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	10.000,00	12.795,54	2.795,54	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	52.000,00	79.182,31	27.182,31	
1.6.0.0.04.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	2.000,00	6.409,81	4.409,81	
1.6.0.0.04.03.00.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	2.000,00	6.409,81	4.409,81	
1.6.0.0.17.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	50.000,00	57.165,09	7.165,09	
1.6.0.0.17.01.00.00	Patruiha Mecanizada	50.000,00	57.165,09	7.165,09	
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	15.607,41	15.607,41	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.831.550,00	16.266.065,62	3.434.515,62	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.829.550,00	16.266.065,62	3.436.515,62	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.918.750,00	8.846.334,97	1.927.584,97	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.998.000,00	6.982.983,06	984.983,06	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.995.000,00	6.383.374,71	388.374,71	
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	3.312.773,00	3.830.025,09	517.252,09	
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - EDUCACAO	1.782.977,00	1.595.843,41	187.133,59	
1.7.2.1.01.02.03.00	Cota-Parte do FPM - SAUDE	899.250,00	957.506,21	58.256,21	
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL	0,00	283.778,41	283.778,41	
1.7.2.1.01.03.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota Anual	0,00	283.778,41	283.778,41	
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	292.783,86	292.783,86	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	3.959,83	1.959,83	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.01.05.01.00	Itr	1.200,00	2.375,91	1.175,91	
1.7.2.1.01.05.02.00	Itr - Educacao	500,00	989,94	489,94	
1.7.2.1.01.05.03.00	Itr - Saude	300,00	593,98	293,98	
1.7.2.1.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.000,00	19.086,25	18.086,25	
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	50.000,00	74.148,89	24.148,89	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	50.000,00	74.148,89	24.148,89	
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	623.750,00	1.383.986,35	760.236,35	
1.7.2.1.33.11.00.00	Atencao Basica	578.750,00	1.103.075,08	524.325,08	
1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	120.750,00	124.514,04	3.764,04	
1.7.2.1.33.11.31.00	Saude da Familia	133.000,00	136.163,50	3.163,50	
1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	155.000,00	165.922,50	10.922,50	
1.7.2.1.33.11.33.00	Saude Bucal	50.000,00	37.910,00		12.090,00
1.7.2.1.33.11.38.00	Nucleos de Apoio a Saude Familia - NAF	56.000,00	96.000,00	40.000,00	
1.7.2.1.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	64.000,00	542.565,04	478.565,04	
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	214.427,49	204.427,49	
1.7.2.1.33.12.11.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	214.427,49	204.427,49	
1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilancia em Saude	15.000,00	40.304,06	25.304,06	
1.7.2.1.33.14.00.00	Assistencia Farmaceutica	20.000,00	26.179,72	6.179,72	
1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	20.000,00	26.179,72	6.179,72	
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	20.000,00	44.494,61	24.494,61	
1.7.2.1.34.02.00.00	Transf. do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS	20.000,00	44.494,61	24.494,61	
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	213.000,00	333.079,60	120.079,60	
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	132.000,00	204.010,32	72.010,32	
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	36.000,00	74.885,00	38.885,00	
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	45.000,00	54.184,28	9.184,28	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	14.000,00	16.492,92	2.492,92	
1.7.2.1.36.01.00.00	Icms Desoneracao Lc 87/96	14.000,00	16.492,92	2.492,92	
1.7.2.1.36.01.01.00	Icms Desoneracao Lc 87/96	8.400,00	9.895,80	1.495,80	
1.7.2.1.36.01.02.00	Icms Desoneracao Lc 87/96 - Educacao	3.500,00	4.123,20	623,20	
1.7.2.1.36.01.03.00	Icms Desoneracao Lc 87/96 - Saude	2.100,00	2.473,92	373,92	
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.149,54	11.149,54	
1.7.2.1.99.01.00.00	Compensacao sobre Exportacao	0,00	11.149,54	11.149,54	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.410.800,00	5.548.443,83	1.137.643,83	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.175.800,00	5.073.263,66	897.463,66	
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.867.500,00	4.661.789,00	794.289,00	
1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte ICMS	2.320.500,00	2.797.074,00	476.574,00	
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota Parte ICMS - Educacao	966.875,00	1.165.446,55	198.571,55	
1.7.2.2.01.01.03.00	Cota Parte ICMS - Saude	580.125,00	699.268,45	119.143,45	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	260.000,00	343.505,07	83.505,07	
1.7.2.2.01.02.01.00	Cota Parte IPVA	156.000,00	206.103,64	50.103,64	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota Parte IPVA - Educacao	65.000,00	85.875,64	20.875,64	
1.7.2.2.01.02.03.00	Cota Parte IPVA - Saude	39.000,00	51.525,79	12.525,79	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	48.300,00	67.969,59	19.669,59	
1.7.2.2.01.04.01.00	Cota Parte IPI Exportacao	28.980,00	40.781,70	11.801,70	
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota Parte IPI Exportacao - Educacao	12.075,00	16.992,45	4.917,45	
1.7.2.2.01.04.03.00	Cota Parte IPI Exportacao - Saude	7.245,00	10.195,44	2.950,44	
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	70.000,00	70.999,84	999,84	
1.7.2.2.33.01.00.00	Transf Atencao Basica Estado	60.000,00	55.621,84		4.378,16
1.7.2.2.33.02.00.00	Transf Assistencia Farmaceutica Esta	10.000,00	15.378,00	5.378,00	
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	165.000,00	404.180,33	239.180,33	
1.7.2.2.99.01.00.00	Transferencia Transporte Escolar Esta	165.000,00	190.840,23	25.840,23	
1.7.2.2.99.02.00.00	Transf. Recursos da Casan	0,00	37.636,57	37.636,57	
1.7.2.2.99.11.00.00	Transf. Conv. Estado Assistencia Soc	0,00	25.703,53	25.703,53	
1.7.2.2.99.15.00.00	Transf.Estado Manut. Atencao Basic e	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.871.286,82	371.286,82	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	1.500.000,00	1.871.286,82	371.286,82	
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.5.0.01.00.00.00	Transferencias de Doacoes	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.5.0.01.01.00.00	Transferencias de Doacoes Pessoa Fis	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.100,00	258.480,34	238.380,34	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.600,00	24.584,08	13.984,08	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	600,00	803,96	203,96	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	300,00	618,41	318,41	
1.9.1.1.38.01.00.00	Multas e Juros Iptu	180,00	371,02	191,02	
1.9.1.1.38.02.00.00	Multas e Juros Iptu - Educacao	75,00	155,16	80,16	
1.9.1.1.38.03.00.00	Multas e Juros Iptu - Saude	45,00	92,23	47,23	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	300,00	185,55		114,45
1.9.1.1.40.01.00.00	Multas e Juros Iss	180,00	111,30		68,70
1.9.1.1.40.02.00.00	Multas e Juros Iss - Educacao	75,00	46,46		28,54
1.9.1.1.40.03.00.00	Multas e Juros Iss - Saude	45,00	27,79		17,21
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.000,00	3.323,47	2.323,47	
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500,00	2.542,47	2.042,47	
1.9.1.3.11.01.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu	300,00	1.525,43	1.225,43	
1.9.1.3.11.02.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu - Ed	125,00	636,16	511,16	
1.9.1.3.11.03.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu - Sa	75,00	380,88	305,88	
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500,00	781,00	281,00	
1.9.1.3.13.01.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss	300,00	468,57	168,57	
1.9.1.3.13.02.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss - Edu	125,00	195,29	70,29	
1.9.1.3.13.03.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss - Sau	75,00	117,14	42,14	
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.365,66	7.365,66	
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.365,66	7.365,66	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA				
	ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	7.365,66	7.365,66	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	1.457,33	1.457,33	
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.457,33	1.457,33	
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA -	0,00	1.457,33	1.457,33	
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00	11.633,66	2.633,66	
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	9.000,00	11.633,66	2.633,66	
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Convenio Transito - Militar	3.000,00	2.736,40		263,60
1.9.1.9.50.02.00.00	Multas Convenio Transito - Civil	3.000,00	2.736,40		263,60
1.9.1.9.50.03.00.00	Multas Convenio Transito - Pref	3.000,00	6.160,86	3.160,86	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	183.543,22	183.543,22	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	183.543,22	183.543,22	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	183.543,22	183.543,22	
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	162.531,36	162.531,36	
1.9.2.2.99.02.00.00	Ressarcimento de Funcionario Cedido	0,00	21.011,86	21.011,86	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.500,00	28.571,15	19.071,15	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.500,00	9.813,10	313,10	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
	A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				
	URBANA - IPTU	6.000,00	6.339,67	339,67	
1.9.3.1.11.01.00.00	Receita Divida Ativa Iptu	3.600,00	3.803,83	203,83	
1.9.3.1.11.02.00.00	Receita Divida Ativa Iptu - Educacao	1.500,00	1.585,14	85,14	
1.9.3.1.11.03.00.00	Receita Divida Ativa Iptu - Saude	900,00	950,70	50,70	
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.000,00	3.473,43	473,43	
1.9.3.1.13.01.00.00	Receita Divida Ativa Iss	1.800,00	2.084,06	284,06	
1.9.3.1.13.02.00.00	Receita Divida Ativa Iss - Educacao	750,00	868,41	118,41	
1.9.3.1.13.03.00.00	Receita Divida Ativa Iss - Saude	450,00	520,96	70,96	
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS				
	TRIBUTOS	500,00	0,00		500,00
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS				
	TRIBUTOS - PRINCIPAL	500,00	0,00		500,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	0,00	18.758,05	18.758,05	
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
	DE OUTRAS RECEITAS	0,00	18.758,05	18.758,05	
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA				
	DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	18.758,05	18.758,05	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.781,89	21.781,89	
1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	5.649,32	5.649,32	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.132,57	16.132,57	
1.9.9.0.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	16.132,57	16.132,57	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	897.599,79	897.599,79	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	897.599,79	897.599,79	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	897.599,79	897.599,79	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE				
	SUAS ENTIDADES	0,00	469.815,00	469.815,00	
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA				
	UNIAO	0,00	469.815,00	469.815,00	
2.4.7.1.99.02.00.00	Conv. PM. Riqueza - FNS equipamentos	0,00	105.840,00	105.840,00	
2.4.7.1.99.07.00.00	Trasnf. Recursos Fnde - Pac I	0,00	242.100,00	242.100,00	
2.4.7.1.99.09.00.00	CONV. MIN. ESPORTES	0,00	121.875,00	121.875,00	
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
	E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	427.784,79	427.784,79	
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS				
	ESTADOS	0,00	427.784,79	427.784,79	
2.4.7.2.99.02.00.00	Conv.Estado Veiculo Saude	0,00	87.990,00	87.990,00	

M

D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
2.4.7.2.99.03.00.00	Conv Estado Calçamento	0,00	149.999,73	149.999,73	
2.4.7.2.99.16.00.00	Conv. Estado Trator de Pneus	0,00	69.993,00	69.993,00	
2.4.7.2.99.17.00.00	Conv Estado Pavilhao Dpto de Obras	0,00	97.220,27	97.220,27	
2.4.7.2.99.18.00.00	CONV ESTADO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	22.581,79	22.581,79	
Total Geral		13.688.620,00	18.827.631,35	5.139.011,35	0,00
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - EDUCACAO	1.199.000,00	1.276.674,63	77.674,63	
1.7.2.1.01.05.02.00	Itr - Educacao	400,00	791,89	391,89	
1.7.2.1.36.01.02.00	Icms Desoneracao Lc 87/96 - Educacao	2.800,00	3.298,56	498,56	
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota Parte ICMS - Educacao	773.500,00	932.356,70	158.856,70	
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota Parte IPVA - Educacao	52.000,00	68.700,12	16.700,12	
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota Parte IPI Exportacao - Educacao	9.660,00	13.593,93	3.933,93	
Total		2.037.360,00	2.295.415,83	258.055,83	0,00
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.02.01.00.00	Iptu	0,00	3.214,04	3.214,04	
1.1.1.2.02.02.00.00	Iptu - Educacao	0,00	1.339,36	1.339,36	
1.1.1.2.02.03.00.00	Iptu - Saude	0,00	803,39	803,39	
1.9.1.1.38.01.00.00	Multas e Juros Iptu	0,00	26,09	26,09	
1.9.1.1.38.02.00.00	Multas e Juros Iptu - Educacao	0,00	10,90	10,90	
1.9.1.1.38.03.00.00	Multas e Juros Iptu - Saude	0,00	6,53	6,53	
Total		0,00	5.400,31	5.400,31	0,00
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	2.016,90	2.016,90	
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	2.151,50	2.151,50	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.031,62	2.031,62	
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2.996,13	2.996,13	
2.4.7.2.99.02.00.00	Conv.Estado Veiculo Saude	0,00	3.008,03	3.008,03	
2.4.7.2.99.03.00.00	Conv Estado Calçamento	0,00	14.782,83	14.782,83	
2.4.7.2.99.16.00.00	Conv. Estado Trator de Pneus	0,00	33,38	33,38	
2.4.7.2.99.17.00.00	Conv Estado Pavilhao Dpto de Obras	0,00	4.016,16	4.016,16	
Total		0,00	31.036,55	31.036,55	0,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.01.00.00	Iptu	9.000,00	6.257,93		2.742,07
1.1.1.2.02.02.00.00	Iptu - Educacao	3.750,00	2.608,37		1.141,63
1.1.1.2.02.03.00.00	Iptu - Saude	2.250,00	1.563,44		686,56
1.9.1.3.11.01.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu	0,00	131,57	131,57	
1.9.1.3.11.02.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu - Educa	0,00	54,86	54,86	
1.9.1.3.11.03.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu - Saude	0,00	32,91	32,91	
1.9.1.3.13.01.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss	0,00	158,90	158,90	
1.9.1.3.13.02.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss - Educac	0,00	66,21	66,21	
1.9.1.3.13.03.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss - Saude	0,00	39,71	39,71	
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA				

Handwritten signature

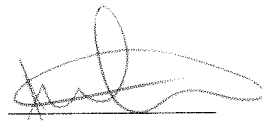
Handwritten mark

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
DEDUCOES DA RECEITA					
	ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	3.326,81	3.326,81	
Total		15.000,00	14.240,71	3.810,97	4.570,26
Total de Deducoes		2.052.360,00	2.346.093,40	298.303,66	4.570,26
Total da Receita Liquida .		11.636.260,00	16.481.537,95	4.840.707,69	-4.570,26



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal



JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora: CONSOBIBADU

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
01						
	Camara Municipal de Vereadores	800.000,00	0,00	800.000,00	672.574,23	127.425,77
0101						
	Camara Municipal de Vereadores	800.000,00	0,00	800.000,00	672.574,23	127.425,77
0101.01						
	Legislativa	800.000,00	0,00	800.000,00	672.574,23	127.425,77
0101.01001						
	Acao Legislativa	800.000,00	0,00	800.000,00	672.574,23	127.425,77
0101.010010001						
	Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.	800.000,00	0,00	800.000,00	672.574,23	127.425,77
0101.0100100011.001						
	Obras Instalacoes Equipamentos Camara de Vereadores	120.000,00	0,00	120.000,00	10.405,00	109.595,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	10.405,00	109.595,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	10.405,00	109.595,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	10.405,00	109.595,00
449000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				10.405,00	
0101.0100100012.001						
	Manutencao das Atividades da Camara de Vereadores	680.000,00	0,00	680.000,00	662.169,23	17.830,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	680.000,00	662.169,23	17.830,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	510.000,00	0,00	510.000,00	507.736,84	2.263,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	507.736,84	2.263,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				415.200,98	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				92.445,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	154.432,39	15.567,61
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	154.432,39	567,61
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				58.446,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				28.372,61	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM L				5.158,39	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				64.475,69	
	Total Unidade Orcamentaria.....	800.000,00	0,00	800.000,00	672.574,23	127.425,77
	Total Orgao.....	800.000,00	0,00	800.000,00	672.574,23	127.425,77

<

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
	Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
02					
GABINETE DO PREFEITO	605.000,00	0,00	605.000,00	599.717,73	5.282,27
0201					
Gabinete do Prefeito	605.000,00	0,00	605.000,00	599.717,73	5.282,27
0201.04					
Administracao	605.000,00	0,00	605.000,00	599.717,73	5.282,27
0201.0412					
Administracao Geral	605.000,00	0,00	605.000,00	599.717,73	5.282,27
0201.04120002					
GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	605.000,00	0,00	605.000,00	599.717,73	5.282,27
0201.0412200021.003					
Obras Instalacoes e equipamentos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.819,00	5.181,00
Gabinete do Prefeito					
440000.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.819,00	5.181,00
440000.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.819,00	5.181,00
440000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.819,00	5.181,00
440002.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				9.819,00	
0201.0412200022.002					
Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito	590.000,00	0,00	590.000,00	589.898,73	101,27
390000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00	589.898,73	101,27
310000.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	448.625,00	0,00	448.625,00	448.624,92	0,08
310000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	448.625,00	0,00	448.625,00	448.624,92	0,08
310011.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				375.943,86	
310013.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				72.781,06	
330000.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.375,00	0,00	141.375,00	141.273,81	101,19
330000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	141.375,00	0,00	141.375,00	141.273,81	101,19
330014.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				31.942,84	
330030.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				14.361,43	
330032.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO				3.899,94	
330033.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM L				6.519,19	
330035.00.00.00.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA				20.000,00	
330037.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				527,75	
330039.00.00.00.00 OUTROS SERVICIOS DE TERCEI				51.787,25	
330046.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				11.438,93	
330049.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				79,26	
330095.00.00.00.00 INDENTIFICACOES E RESTITUICO				695,14	
Total Unidade Orcamentaria.....	605.000,00	0,00	605.000,00	599.717,73	5.282,27
Total Orgao.....	605.000,00	0,00	605.000,00	599.717,73	5.282,27

<

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
04						
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E		1.626.950,00	0,00	1.626.950,00	1.787.900,57	38.049,43
0401						
Dpto. de Administracao Geral e		1.626.950,00	0,00	1.626.950,00	1.787.900,57	38.049,43
0401.04						
Administracao		1.626.950,00	0,00	1.626.950,00	1.419.069,25	14.880,75
0401.04102						
Administracao Geral		1.626.950,00	0,00	1.626.950,00	1.419.069,25	14.880,75
0401.041220903						
Arrecadar os tributos de competencia do		1.626.950,00	0,00	1.626.950,00	1.617.069,25	14.880,75
Municipio, controlar a arrecadacao,						
gastos, recursos humanos, efetuar o						
registro da contabilidade financeira,						
orçamentaria patrimonial, produzir e						
publicar relatorios gerenciais,						
controlar limites de gastos conforme						
legislacao vigente.						
0401.0412209031.004						
Obras Instalações, Equipamentos		24.460,00	0,00	24.460,00	24.305,00	155,00
Secretaria da Administracao e Financas						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.460,00	0,00	24.460,00	24.305,00	155,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.460,00	0,00	24.460,00	24.305,00	155,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.460,00	0,00	24.460,00	24.305,00	155,00
449082.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				24.305,00	
0401.0412209032.003						
Manutencao Atividades Administracao		1.609.490,00	0,00	1.609.490,00	1.592.764,65	16.725,35
Gerai e Financas						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.609.490,00	0,00	1.609.490,00	1.592.764,65	16.725,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	925.965,00	0,00	925.965,00	925.960,26	4,74
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.965,00	0,00	925.965,00	925.960,26	4,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				751.154,39	
319013.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS				174.805,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.525,00	0,00	683.525,00	665.804,29	16.720,71
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	124.410,00	0,00	124.410,00	117.867,12	6.542,88
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				117.867,12	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	559.115,00	0,00	559.115,00	547.937,17	9.177,83
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTU				22.857,04	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				107.009,46	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				520,76	
239037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				1.518,46	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				368.509,76	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				21.968,97	
339047.00.00.00	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E				381,81	
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,188,20	
539000.00.00.00	ATL.PUR.LEC.LE OPER.LEX OR	2.870,00	0,00	2.870,00	2.770,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
		Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
339973.00.00.00	RAEIO PELA PARTICIPACAO				2.878,00	
0401.28						
	Encargos Especiais	172.000,00	0,00	172.000,00	170.830,92	1.169,08
0401.28841						
	Refinanciamento da Divida Inte	172.000,00	0,00	172.000,00	170.830,92	1.169,08
0401.288410003						
	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orçamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.	172.000,00	0,00	172.000,00	170.830,92	1.169,08
0401.288410003.001						
	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO GERAL	172.000,00	0,00	172.000,00	170.830,92	1.169,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.900,00	0,00	171.900,00	170.830,92	1.069,08
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
300000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.800,00	0,00	171.800,00	170.830,92	969,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.800,00	0,00	171.800,00	170.830,92	969,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.175,08	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				2.851,53	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				144.924,31	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
480000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
489000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.99						
	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0401.99999						
	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0401.999990003						
	Arrecadar os tributos de competencia do Municipio, controlar a arrecadacao, gastos, recursos Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orçamentaria patrimonial, produzir e publicar relatorios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislacao vigente.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0401.999990003.999						
	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Credito		Credito Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.825.950,00		0,00	1.825.950,00	1.787.900,57	38.049,43
Total Orgao.....		1.825.950,00		0,00	1.825.950,00	1.787.900,57	38.049,43



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Codigos	Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
			Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
05							
SECRETARIA DA EDUCACAO			4.132.371,07	0,00	4.132.371,07	4.079.823,71	52.547,36
0501							
Departamento de Educacao			3.808.065,77	0,00	3.808.065,77	3.753.883,35	54.182,42
0501.12							
Educacao			3.808.065,77	0,00	3.808.065,77	3.753.883,35	54.182,42
0501.12361							
Ensino Fundamental			3.030.175,40	0,00	3.030.175,40	2.999.438,89	30.736,51
0501.123610004							
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipais.			3.030.175,40	0,00	3.030.175,40	2.999.438,89	30.736,51
0501.1236100041.003							
Obras Inst. e Equipamentos Ensino Fundamental			15.600,00	0,00	15.600,00	7.243,00	8.357,00
440000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL			15.600,00	0,00	15.600,00	7.243,00	8.357,00
440009.00.00.00							
INVESTIMENTOS			15.600,00	0,00	15.600,00	7.243,00	8.357,00
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS			15.600,00	0,00	15.600,00	7.243,00	8.357,00
449030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO						543,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						6.400,00	
0501.1236100042.004							
Manutencao do Ensino Fundamental			3.014.575,40	0,00	3.014.575,40	2.992.185,89	22.389,51
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES			3.014.575,40	0,00	3.014.575,40	2.992.185,89	22.389,51
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.961.930,15	0,00	1.961.930,15	1.956.273,10	5.657,05
312000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS			1.961.930,15	0,00	1.961.930,15	1.956.273,10	5.657,05
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS F						1.035.135,76	
319013.00.00.00							
OBRIGACOES PATRONAIS						321.137,34	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.052.645,25	0,00	1.052.645,25	1.035.922,79	16.722,46
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS			1.052.645,25	0,00	1.052.645,25	1.035.922,79	16.722,46
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO						521.319,96	
339032.00.00.00							
MATERIAL DE DISTRIBUICAO						113.204,23	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEI						12.071,92	
339037.00.00.00							
LOCACAO DE MAQUINAS-OBRA						74.980,12	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEI						271.131,48	
339046.00.00.00							
AUXILIO-ALIMENTACAO						60.669,73	
339049.00.00.00							
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E						2.345,37	
0501.12365							
Educacao Infantil			775.890,37	0,00	775.890,37	754.444,46	21.445,91
0501.123650004							
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipais.			775.890,37	0,00	775.890,37	754.444,46	21.445,91
0501.1236500041.003							
Obras Instalacoes Ensino Infantil			39.889,30	0,00	39.889,30	39.889,30	0,00
440000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL			39.889,30	0,00	39.889,30	39.889,30	0,00
440009.00.00.00							
INVESTIMENTOS			39.889,30	0,00	39.889,30	39.889,30	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

<

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Códigos	Títulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
			Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
	449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.889,30	0,00	39.889,30	39.889,30	0,00
	449001.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				36.969,30	
	449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				1.920,00	
0801.1236000042.001							
		Manutencao Ensino Infantil	736.001,07	0,00	736.001,07	714.555,16	21.445,91
	300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	736.001,07	0,00	736.001,07	714.555,16	21.445,91
	310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	386.613,80	0,00	386.613,80	369.178,97	17.434,83
	319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.613,80	0,00	386.613,80	369.178,97	17.434,83
	319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				293.196,90	
	319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				75.981,99	
	330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.387,27	0,00	349.387,27	345.376,19	4.011,08
	339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.387,27	0,00	349.387,27	345.376,19	4.011,08
	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				226.606,04	
	339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO				37.063,81	
	339034.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				800,00	
	339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				8.534,70	
	339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				59.673,60	
	339046.00.00.00	MUNTICIO-ALIMENTACAO				14.496,79	
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.606.965,77	0,00	3.606.965,77	3.353.863,35	253.102,42

<

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0502						
	Departamento de Esportes	326.205,30	0,00	326.205,30	325.742,36	462,94
0502.27						
	Desporto e Lazer	326.205,30	0,00	326.205,30	325.742,36	462,94
0502.27812						
	Desporto Comunitario	326.205,30	0,00	326.205,30	325.742,36	462,94
0502.278120005						
	Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	326.205,30	0,00	326.205,30	325.742,36	462,94
0502.2781200051.997						
	Obras Instalacoes Equipamentos Esporte	34.156,30	0,00	34.156,30	34.156,30	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.156,30	0,00	34.156,30	34.156,30	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.156,30	0,00	34.156,30	34.156,30	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.156,30	0,00	34.156,30	34.156,30	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				34.156,30	
0502.2781200052.006						
	Manutencao Departamento de Promocoes Esportivas	292.049,00	0,00	292.049,00	291.586,06	462,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.049,00	0,00	292.049,00	291.586,06	462,94
310000.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.049,00	0,00	127.049,00	127.047,48	1,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.049,00	0,00	127.049,00	127.047,48	1,52
319011.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS F				123.192,96	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				23.844,52	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00	164.538,58	461,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	164.538,58	461,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				23.790,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CNT., ART., CI				3.433,90	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				132.570,10	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				4.354,58	
	Total Unidade Orcamentaria.....	326.205,30	0,00	326.205,30	325.742,36	462,94
	Total Orgao.....	4.132.271,07	0,00	4.132.271,07	4.079.625,71	52.645,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao	Códigos	Títulos	Creditos		Total	Realizada	Diferença
			Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.127.588,98	0,00	4.127.588,98	4.090.688,68	36.900,30
0601		Fundo Municipal de Saude	4.127.588,98	0,00	4.127.588,98	4.090.688,68	36.900,30
0601.10		Saude	4.127.588,98	0,00	4.127.588,98	4.090.688,68	36.900,30
0601.10301		Atencas Basicas	4.092.588,98	0,00	4.092.588,98	4.063.709,68	28.879,30
0601.103010045		Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	4.092.588,98	0,00	4.092.588,98	4.063.759,68	28.839,30
0601.103010061.005		Obras Instalacoes Equipamentos Saude	258.094,20	0,00	258.094,20	243.212,70	14.881,50
440000.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	258.094,20	0,00	258.094,20	243.212,70	14.881,50
440000.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	258.094,20	0,00	258.094,20	243.212,70	14.881,50
449000.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	258.094,20	0,00	258.094,20	243.212,70	14.881,50
449000.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				243.212,70	
0601.103010062.007		Manutencao Departamento de Saude Municipal	3.834.491,78	0,00	3.834.491,78	3.820.546,98	13.944,80
300000.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.834.491,78	0,00	3.834.491,78	3.820.546,98	13.944,80
310000.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	1.655.391,74	0,00	1.655.391,74	1.654.960,17	431,57
317100.00.00.00.00		TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	3.249,96	0,00	3.249,96	3.249,96	0,00
317170.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO				3.249,96	
319000.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.652.141,78	0,00	1.652.141,78	1.651.710,71	431,07
319011.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS P				1.603.472,93	
319013.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS				318.237,78	
330000.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.179.100,04	0,00	2.179.100,04	2.165.586,78	13.513,26
334000.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPI	15.100,00	0,00	15.100,00	12.000,00	3.100,00
334039.00.00.00.00		Outros Servicos De Tercei				12.000,00	
337100.00.00.00.00		TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	6.447,60	0,00	6.447,60	3.947,64	2.499,96
337170.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO				3.947,64	
339000.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.022.578,90	0,00	2.022.578,90	2.014.666,09	7.912,81
339014.00.00.00.00		DIARIAS - CIVIL				1.323,49	
339030.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				425.914,38	
339032.00.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO				291.606,79	
339033.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESA COM U				40.162,89	
339035.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA				19.290,90	
339036.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEI				409.827,13	
339037.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				13.977,52	
339039.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEI				661.798,32	
339042.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO				64.781,28	

<
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
339047.00.00.00	00000000000000000000				69.740,00	
339048.00.00.00	00000000000000000000				13.350,00	
339091.00.00.00	00000000000000000000				4.170,00	
339300.00.00.00	00000000000000000000	134.973,64	0,00	134.973,64	134.973,05	0,59
339370.00.00.00	00000000000000000000				134.973,05	
0601.10304						
	Vigilancia Sanitaria	35.000,00	0,00	35.000,00	26.921,03	8.079,97
0601.103040006						
	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaes Riquezenses.	35.000,00	0,00	35.000,00	26.921,03	8.079,97
0601.1030400062.012						
	Manutencao departamento de Saude Municipal	35.000,00	0,00	35.000,00	26.921,03	8.079,97
300000.00.00.00	00000000000000000000	35.000,00	0,00	35.000,00	26.921,03	8.079,97
310000.00.00.00	00000000000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.432,61	1.567,39
319000.00.00.00	00000000000000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.432,61	1.567,39
319011.00.00.00	00000000000000000000				2.949,13	
319013.00.00.00	00000000000000000000				484,48	
330000.00.00.00	00000000000000000000	30.000,00	0,00	30.000,00	23.289,02	6.710,98
339000.00.00.00	00000000000000000000	30.000,00	0,00	30.000,00	23.289,01	6.710,99
339030.00.00.00	00000000000000000000				3.775,33	
339032.00.00.00	00000000000000000000				1.700,00	
339039.00.00.00	00000000000000000000				16.614,79	
Total Unidade Orcamentaria.....		4.127.585,98	0,00	4.127.585,98	4.090.650,68	36.935,30
Total Orgao.....		4.127.585,98	0,00	4.127.585,98	4.090.650,68	36.935,30

[Handwritten signature] D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
07						
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOC		671.507,66	0,00	671.507,66	633.572,13	37.935,53
0701						
Fundo Municipal Se Assistencia		654.507,66	0,00	654.507,66	633.572,13	20.935,53
0701.08						
Assistencia Social		654.507,66	0,00	654.507,66	633.572,13	20.935,53
0701.08244						
Assistencia Comunitaria		654.507,66	0,00	654.507,66	633.572,13	20.935,53
0701.082440007						
Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municípios mais necessitados.		654.507,66	0,00	654.507,66	633.572,13	20.935,53
0701.0824400071.009						
Obras Instalacoes Equipamentos FMAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.0824400072.006						
Manutencao da Assistencia Social		652.507,66	0,00	652.507,66	633.572,13	18.935,53
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		652.507,66	0,00	652.507,66	633.572,13	18.935,53
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAT		309.507,66	0,00	309.507,66	299.400,17	10.107,49
312000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		309.507,66	0,00	309.507,66	299.400,17	10.107,49
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F					346.919,26	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					61.387,91	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.000,00	0,00	343.000,00	334.171,96	8.828,04
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS					25.000,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		318.000,00	0,00	318.000,00	309.171,96	8.828,04
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					145.910,29	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO					1.193,53	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI					395,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI					144.566,61	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO					12.211,45	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E					147,09	
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEI					3.748,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		654.507,66	0,00	654.507,66	633.572,13	20.935,53

<
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
	Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0902					
Fundo Mun. de Infancia e Adole	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0702.08					
Assistencia Social	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0702.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0702.082430008					
Possibilitar a crianca e ao adolescente em situacao de vulnerabilidade e risco social o acesso aos direitos fundamentais, garantindo assim desenvolvimento e protecao.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0702.082430008.009					
Manutencao Infancia e Adolescencia	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
303000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Orgao.....	671.507,66	0,00	671.507,66	633.572,13	37.935,53

Unidade Gestora: CONSULHADO

----- Autorizada -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
08					
REC. MUN. TRANSPORTES, OBRAS, SER	2.920.911,04	0,00	2.920.911,04	2.719.437,50	200.473,54
0801					
Deplo. Obras e Servicos Municip	2.920.911,04	0,00	2.920.911,04	2.719.437,50	200.473,54
0801.15					
Urbanismo	553.354,24	0,00	553.354,24	370.250,69	183.103,55
0801.15451					
Infra-Estrutura Urbana	553.354,24	0,00	553.354,24	368.995,07	184.359,17
0801.154510009					
Facilitar o trafego de veiculos	553.354,24	0,00	553.354,24	368.995,07	184.359,17
particulares, de transporte coletivo, de					
alunos, a escoacao da Producao agricola					
a qualquer tempo com maior economia.					
Desenvolver ações para atender					
habitacoes populares, e emprego e renda					
atraves de construcao de pavilhoes					
industriais.					
0801.1545100091.013					
Obras e Equipamentos Municipais	553.354,24	0,00	553.354,24	368.995,07	184.359,17
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	553.354,24	0,00	553.354,24	368.995,07	184.359,17
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	553.354,24	0,00	553.354,24	368.995,07	184.359,17
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	553.354,24	0,00	553.354,24	368.995,07	184.359,17
449001.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				368.995,07	
449002.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				0,00	
0801.15513					
Saneamento Basico Urbano	12.000,00	0,00	12.000,00	5.157,82	6.842,18
0801.155130009					
Facilitar o trafego de veiculos	12.000,00	0,00	12.000,00	5.157,82	6.842,18
particulares, de transporte coletivo, de					
alunos, a escoacao da Producao agricola					
a qualquer tempo com maior economia.					
Desenvolver ações para atender					
habitacoes populares, e emprego e renda					
atraves de construcao de pavilhoes					
industriais.					
0801.1551300091.013					
Obras e Equipamentos Municipais	12.000,00	0,00	12.000,00	5.157,82	6.842,18
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	5.157,82	6.842,18
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.157,82	6.842,18
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.157,82	6.842,18
449001.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				5.157,82	
450000.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.26					
Transporte	2.354.656,80	0,00	2.354.656,80	2.349.384,61	5.272,19
0801.26133					
Administracao Geral	2.354.656,80	0,00	2.354.656,80	2.349.384,61	5.272,19

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
	Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0001.261220009					
Facilitar o trafego de veiculos particulares, de transporte coletivo, de alunos, a escoacao da Producao agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver acoes para atender habitacoes populares, e emprego e renda atraves de construcao de pavilhoes industriais.	2.354.656,80	0,00	2.354.656,80	2.349.364,61	5.292,19
0001.2612200092.510					
Manutencao Obras e servicos Municipais	2.354.656,80	0,00	2.354.656,80	2.349.364,61	5.292,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.354.656,80	0,00	2.354.656,80	2.349.364,61	5.292,19
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAT	1.012.263,00	0,00	1.012.263,00	1.012.200,36	62,64
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.012.263,00	0,00	1.012.263,00	1.012.200,36	62,64
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				828.764,10	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				183.436,26	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342.393,80	0,00	1.342.393,80	1.337.164,25	5.229,55
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.342.393,80	0,00	1.342.393,80	1.337.164,25	5.229,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				705.984,05	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				576.520,66	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				47.729,67	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				4.529,68	
339093.00.00.00 INDEMNIZACOES E RESTITUIC				2.400,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	2.920.011,04	0,00	2.920.011,04	2.719.637,50	200.373,54

Unidade Executora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0802						
	Departamento de Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.16						
	Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.16482						
	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.164820011						
	Obras Habitacionais para Municipios Riquezenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1648200111.012						
	Desenvolvimento Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Orgao.....	2.920.011,04	0,00	2.920.011,04	2.718.037,80	201.973,24

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

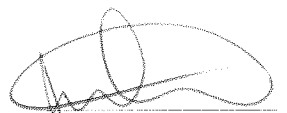
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	1.278.182,71	0,00	1.278.182,71	1.274.174,73	4.007,98
0000					
Departamento de Agricultura	1.278.182,71	0,00	1.278.182,71	1.274.174,73	4.007,98
0901.00					
Agricultura	1.278.182,71	0,00	1.278.182,71	1.274.174,73	4.007,98
0901.20000					
Extensao Rural	1.278.182,71	0,00	1.278.182,71	1.274.174,73	4.007,98
0901.206000000					
Aumentar a produtividade, elevar a	1.278.182,71	0,00	1.278.182,71	1.274.174,73	4.007,98
renda do agricultor criando melhores					
condicoes de vida e trabalho,					
principalmente ao pequeno produtor					
rural, a agricultura familiar. Elevar a					
participacao do Municipio no ICMS.					
0901.206000101.011					
Obras Instalacoes Equipamentos	367.459,62	0,00	367.459,62	367.068,00	391,62
Agricultura					
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	367.459,62	0,00	367.459,62	367.068,00	391,62
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	367.459,62	0,00	367.459,62	367.068,00	391,62
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	367.459,62	0,00	367.459,62	367.068,00	391,62
449050.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				367.068,00	
0901.206000102.011					
Manutencao de Agricultura Municipal	910.723,09	0,00	910.723,09	907.106,73	3.616,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	910.723,09	0,00	910.723,09	907.106,73	3.616,36
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	449.723,09	0,00	449.723,09	448.291,13	931,96
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	449.723,09	0,00	449.723,09	448.291,13	931,96
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS P				367.599,43	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				81.291,50	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00	0,00	461.000,00	458.215,60	2.784,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	461.000,00	0,00	461.000,00	458.215,60	2.784,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				123.921,26	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO				51.931,50	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM L				349,25	
339034.00.00.00 LOCOMOES DE MAO-DE-OBRA				2.422,84	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				64.172,31	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTICAO				16.903,57	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				386,25	
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				125.416,92	
Total Unidade Orcamentaria.....	1.278.182,71	0,00	1.278.182,71	1.274.174,73	4.007,98
Total Orgao.....	1.278.182,71	0,00	1.278.182,71	1.274.174,73	4.007,98
Total Geral.....	16.360.508,46	0,00	16.360.508,46	15.957.953,39	402.555,07



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal



CRISTIANO LUIS BONFALANZA
Contador CRC/SC 023881/0

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.636.260,00	11.636.260,00	15.605.778,56	3.969.518,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	674.970,00	674.970,00	1.001.844,48	326.874,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	130.329,32	50.329,32
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	159.146,81	154.146,81
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	79.182,31	27.182,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.794.190,00	10.794.190,00	13.970.649,79	3.176.459,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.100,00	20.100,00	254.625,85	234.525,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	875.759,39	875.759,39
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	875.759,39	875.759,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.636.260,00	11.636.260,00	16.481.537,95	4.845.277,95
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.636.260,00	11.636.260,00	16.481.537,95	4.845.277,95
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.636.260,00	11.636.260,00	16.481.537,95	4.845.277,95
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	1.568.117,48	1.568.117,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	1.568.117,48	1.568.117,48
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

D

m

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Dotação Atualizada	Despesas		Despesas Liquidadas	Despesas		Saldo da Dotação
	Inicial	(e)		Empenhadas	Pagas		(j) = (f-g)		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.731.058,80		14.898.394,80	14.751.532,09	14.720.121,21	14.747.207,71	14.720.121,21	146.862,71	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.399,96		7.797.068,44	7.753.905,51	7.753.905,51	7.753.905,51	7.753.905,51	43.162,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00		100,00	-	-	-	-	100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.004.558,84		7.101.226,36	6.997.626,58	6.968.215,70	6.993.302,20	6.968.215,70	103.599,78	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	885.201,20		1.442.113,66	1.106.351,19	1.106.351,19	1.106.351,19	1.106.351,19	335.762,47	
INVESTIMENTOS	883.101,20		1.440.013,66	1.106.351,19	1.106.351,19	1.106.351,19	1.106.351,19	333.662,47	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00		2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00		100,00	-	-	-	-	100,00	
Reserva de Contingência (X)	20.000,00		20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.636.260,00		16.360.508,46	15.857.883,28	15.826.472,40	15.853.558,90	15.826.472,40	502.625,18	
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.636.260,00		16.360.508,46	15.857.883,28	15.826.472,40	15.853.558,90	15.826.472,40	502.625,18	
Superavit (XIV)				623.654,67					
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.636.260,00		16.360.508,46	16.481.537,95	15.826.472,40	15.853.558,90	15.826.472,40	502.625,18	
Reserva do RPPS (XVI)									

D

w

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	700,00	700,00	700,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	700,00	700,00	700,00	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	700,00	700,00	700,00	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	7.562,96	7.562,96	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	7.562,96	7.562,96	-	-
Despesas de Capital (II)	-	242.100,00	242.100,00	-	-
Investimentos	-	242.100,00	242.100,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	249.662,96	249.662,96	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para compulo dos valores deste anexo

D

Município: RIOQUEZA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO


UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RENALDO MUELLER

Prefeito Municipal


JULIANO LUIZ BORTOLANZA

Contador CRC/SC 023552/O

UF ESTADO DE SANTA CATARINA
Balanco Financeiro

Município: RIQUEZA
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.481.537,95	16.213.267,04	DESPA ORÇAMENTÁRIA	15.857.883,28	16.099.879,12
ORDINÁRIA	11.247.859,53	10.920.651,19	ORDINÁRIA	10.749.489,46	10.863.746,15
VINCULADA	5.233.678,42	5.292.615,85	VINCULADA	5.108.393,82	5.236.132,97
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.664.759,94	2.399.942,48	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.436.052,47	2.551.719,34
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.820.747,54	1.730.447,32	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.918.686,56	1.464.232,89
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	748.170,84	1.162.226,05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	753.654,79	1.220.180,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.849.228,06	3.048.943,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.849.228,06	3.048.943,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.849.228,06	3.048.943,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.849.228,06	3.048.943,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.812.858,98	5.634.352,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.031.811,05	5.541.251,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.086,50	249.662,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	249.662,96	154.740,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.324,38	700,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	700,00	2.522,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.123.724,41	1.139.167,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.123.724,41	1.139.167,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.657.723,69	4.244.821,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.657.723,69	4.244.821,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.904.307,75	1.697.741,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.309.010,34	1.904.307,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.904.307,75	1.697.741,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.309.010,34	1.904.307,75
TOTAL	27.047.932,74	26.594.303,60	TOTAL	27.047.932,74	26.594.381,79

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

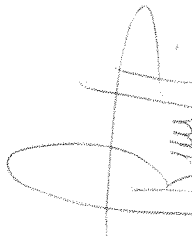
Município: RIQUEZA


Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanco Financeiro


RENALEO MUELLER
Prefeito Municipal


JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/O

Período: Exercício de 2017

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.719.853,99	2.298.122,14	PASSIVO CIRCULANTE	535.733,95	1.109.058,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.309.010,34	1.904.307,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	508.647,45	859.395,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393.835,78	388.989,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.086,50	249.662,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.007,87	4.824,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.320.451,37	26.132.881,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.136.331,33	24.943.817,78	RESULTADOS ACUMULADOS	28.316.231,69	26.132.881,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.315,74	339.153,38	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.219,68	0,00
IMOBILIZADO	25.711.015,59	24.604.664,40			
TOTAL	28.856.185,32	27.241.939,92	TOTAL	28.856.185,32	27.241.939,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	28.856.185,32	27.241.939,92
ATIVO FINANCEIRO	2.309.010,34	1.904.307,75
ATIVO PERMANENTE	26.547.174,98	25.337.632,17
PASSIVO (II)	540.058,33	1.109.758,07
PASSIVO FINANCEIRO	31.410,88	250.362,96
PASSIVO PERMANENTE	508.647,45	859.395,11
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.316.126,99	26.132.181,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos Ordinários	33,24	1.584.214,35
101 Impostos e Transf. - Educação	0,00	(442.440,53)
102 Impostos e Transf. - Saúde	0,00	(319.040,66)
109 Fia Imposto de Renda	0,00	13.936,13
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	53,66
117 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	814,39
118 Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação)	0,00	(576.756,32)
119 Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	591.425,47
122 Transferências de Convênios - Educação	0,00	(122.959,96)
123 Transferências de Convênios - Saúde	0,00	50.034,78
124 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(33,24)	111.315,69
135 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	0,00	20.807,06
136 Salário - Educação	0,00	54.756,67
137 Outras Transferências Do FNDE - (Não repassadas por meio de convenio)	0,00	68,81
153 Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	28.400,54
154 Convênio Transitório - Militar	0,00	2.164,51
155 Convênio Transitório - Civil	0,00	1.241,05
156 Convênio Transitório - Prefeitura	0,00	4.769,34
159 Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE CRECHE	0,00	56,80
160 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	145,62
164 Atenção Básica	3.315,53	244.865,69
165 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	78.328,17
166 Vigilância em Saúde	0,00	46.288,79

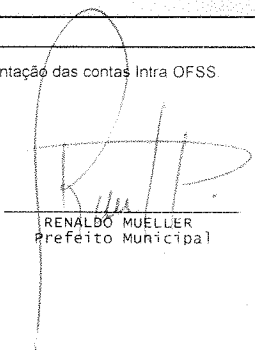
Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017


Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

167 Assistência Farmacêutica Básica	0,00	13.808,03
172 Transporte Escolar Estado	0,00	6.503,44
300 Superavit Financeiro Recursos Proprios	1.325.128,07	188.725,18
301 Superavit recursos Educação	0,00	(179.205,33)
302 Superavit Financeiro Recursos Proprios	8.963,91	3.502,14
309 Fia Imposto de Renda	45.767,64	14.105,28
316 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.490,23	70,95
317 Contribuição para o custeio dos serv iluminação publica cosip	5.833,66	0,01
319 Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	39.413,14	0,00
322 Transferencia Convenios - Educação	78.220,74	5.818,36
323 Superativ Transferencia de Convenios	16.639,41	1.883,25
324 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	113.666,23	12.572,24
335 Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Social - SUS/UNIÃO	60.993,56	32.611,94
336 Salário - Educação	81.845,72	14.248,17
337 Outras Transferencias do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE(não repassadas por meio de convênios)	1.150,84	0,05
353 Transferências de Convênios - Assistência Social	38.426,78	35.326,13
354 Superativ - Convênio Transito - Militar	20.141,51	23.333,62
355 Superativ - Convênio Transito - Civil	11.395,50	13.457,60
356 Superativ - Convênio Transito - Prefeitura	18.994,22	7.179,80
359 Superativ - Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE CRECHE	73,07	12,35
360 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.595,20	1.328,48
364 Superativ Financeiro Atenção Básica	199.437,42	1.551,78
365 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.866,43	3.520,69
366 Vigilância em Saúde	146.977,59	79.593,73
367 Superavit Assitencia Farmaceutica Basica	4.699,85	0,34
372 Transporte Escolar Estado	2.563,21	1.506,51
Total das Fontes de Recursos	2.277.599,46	1.653.944,79

*Nota Explicativa. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal



JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos Ordinários	33,24	1 584 214,35
101 Impostos e Transf. - Educação	0,00	(442.440,53)
102 Impostos e Transf - Saúde	0,00	(319.040,66)
109 Fia Imposto de Renda	0,00	13.936,13
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	53,66
117 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	814,39
118 Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação)	0,00	(576.756,32)
119 Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	591.425,47
122 Transferências de Convênios - Educação	0,00	(122.959,96)
123 Transferências de Convênios - Saúde	0,00	50.034,78
124 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(33,24)	111.315,69
135 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	0,00	20.807,06
136 Salário - Educação	0,00	54.756,67
137 Outras Transferências Do FNDE - (Não repassadas por meio de convenio)	0,00	68,81
153 Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	28.400,54
154 Convênio Transito - Militar	0,00	2.164,51
155 Convênio Transito - Civil	0,00	1.241,05
156 Convênio Transito - Prefeitura	0,00	4.769,34
159 Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE CRECHE	0,00	56,80
160 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	145,62
164 Atenção Básica	3 315,53	244.865,69
165 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	78.328,17
166 Vigilância em Saúde	0,00	46.288,79
167 Assistência Farmacéutica Básica	0,00	13.808,03
172 Transporte Escolar Estado	0,00	6.503,44
300 Superavit Financeiro Recursos Proprios	1.325.128,07	188.725,18
301 Superavit recursos Educação	0,00	(179.205,33)
302 Superavit Financeiro Recursos Proprios	8.963,91	3.502,14
309 Fia Imposto de Renda	45.767,64	14.105,28
316 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.490,23	70,95
317 Contribuição para o custeio dos serv iluminação publica cosip	5.833,66	0,01
319 Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	39.413,14	0,00
322 Transferencia Convenios - Educação	78.220,74	5.818,36
323 Superativ Transferencia de Convenios	16.639,41	1.883,25
324 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	113.666,23	12.572,24
335 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUS/UNIÃO	60.993,56	32.611,94
336 Salário - Educação	81.845,72	14.248,17
337 Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE(não repassadas por meio de convênios)	1.150,84	0,05
353 Transferências de Convênios - Assistência Social	38.426,78	35.326,13
354 Superavit - Convênio Transito - Militar	20.141,51	23.333,62
355 Superavit - Convênio Transito - Civil	11.395,50	13.457,60
356 Superativ - Convênio Transito - Prefeitura	18.994,22	7.179,80
359 Superativ - Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE CRECHE	73,07	12,35
360 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.595,20	1.328,48
364 Superativ Financeiro Atenção Básica	199.437,42	1.551,78
365 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.866,43	3.520,69
366 Vigilância em Saúde	146.977,59	79.593,73
367 Superavit Assitencia Farmaceutica Basica	4.699,85	0,34
372 Transporte Escolar Estado	2.563,21	1.506,51
Total das Fontes de Recursos:	2.277.599,46	1.653.944,79

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.063.354,41	1.027.141,13	PESSOAL E ENCARGOS
IMPOSTOS	790.049,55	752.254,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TAXAS	268.367,26	214.387,18	ENCARGOS PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.937,60	60.499,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
CONTRIBUIÇÕES	130.329,32	124.946,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.329,32	124.946,23	SERVIÇOS
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	102.910,31	96.554,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.910,31	96.554,56	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.220,66	272.409,53	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS
JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.869,39	76.288,71	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.351,27	196.140,82	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.695.637,24	17.796.020,11	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.849.228,06	3.048.943,13	REAVLIAÇÃO - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	12.975.122,36	14.182.655,19	TRIBUTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.871.286,82	584.319,28	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	102,51	CONTRIBUIÇÕES
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.632,80	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.632,80	PREMIAÇÕES
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	229.411,59	59.927,98	INCENTIVOS
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	229.411,59	59.927,98	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	19.431.863,53	19.394.632,34	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III): 2.197.650,07			

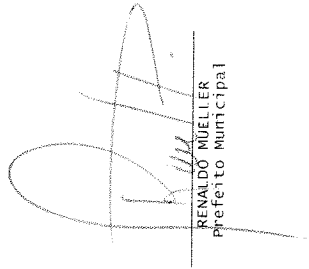
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.106.351,19	2.520.112,61
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	239.150,00

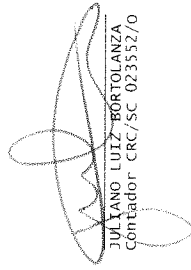
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal




JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0


Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício		Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
	Anterior				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	859.395,11		8.755.551,73	8.404.804,07	508.647,45
TOTAL	859.395,11		8.755.551,73	8.404.804,07	508.647,45


 RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal


 JULIANO LUIZ BORTOLANZA
 Contador CRC/SC 023552/O

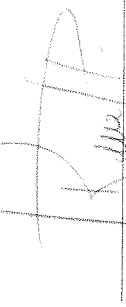
Demonstração da Dívida Flutuante


Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	859.395,11	8.404.804,07	8.755.551,73	508.647,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	249.662,96	8.209.865,73	8.432.432,19	27.066,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.189.221,18	1.189.221,18	0,00
TOTAL	1.109.058,07	17.803.890,98	18.377.205,10	535.733,95

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS


 RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal


 JULIANO LUTZ BORTOLANZA
 Contador CRC/SC 023552/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		23.112.730,31
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.635.128,77
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.819.877,85
Outros ingressos operacionais		4.657.723,69
Desembolsos		22.248.514,00
Pessoal e demais despesas	3FC	13.462.970,72
Transferências concedidas	2FC	3.004.095,18
Outros desembolsos operacionais		5.781.448,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		864.216,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.335.273,11
Aquisição de ativo não circulante		242.100,00
Outros desembolsos de investimentos		1.093.173,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.335.273,11)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		875.759,39
Transferências de capital recebidos		875.759,39
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		875.759,39
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		404.702,59
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.904.307,75
Caixa e Equivalente de caixa final		2.309.010,34

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.001.844,46
Receita de Contribuições	130.329,32
Receita Patrimonial	12.795,54
Receita de Serviços	79.182,31
Remuneração das Disponibilidades	156.351,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	254.625,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.635.128,77

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.099.362,97
da União	7.565.569,89
de Estados e Distrito Federal	4.533.793,08
Intragovernamentais	2.849.228,06
Outras transferências correntes recebidas	1.871.286,82
Total das transferências recebidas	16.819.877,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.000,00
de Municípios	12.000,00
Intragovernamentais	2.849.228,06
Outras transferências concedidas	142.867,12
Total das transferências concedidas	3.004.095,18

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	662.169,23
Administração	1.832.049,81
Assistência Social	574.702,49
Saúde	3.514.509,13
Educação	3.359.529,08

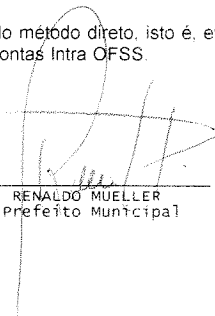
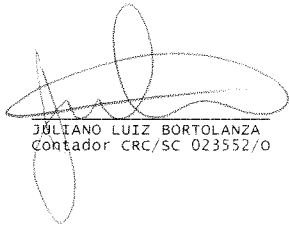
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Agricultura	842.262,00
Transporte	2.233.976,79
Desporto e Lazer	277.364,12
Encargos Especiais	166.408,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.462.970,72

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal
JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/O