

*Estado de Santa Catarina*

**MUNICIPIO DE RIQUEZA**

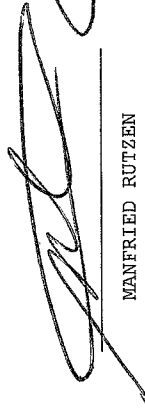
**BALANÇO**  
**CONSOLIDADO**  
**MUNICIPIO DE**  
**RIQUEZA**  
**2016**

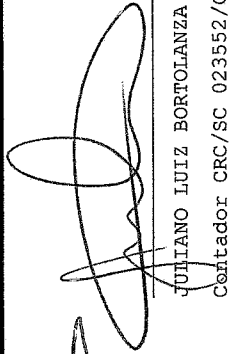
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	989.262,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	7.052.074,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.946,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.527.691,53
RECEITA PATRIMONIAL	242.514,22		
RECEITA DE SERVIÇOS	66.511,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.679.891,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.320,08		
(-) Dedução - Renúncia	5.802,74		
(-) Dedução - Restituições	28.946,78		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	9.050,42		
(-) Dedução para o FUNDEB	2.224.734,38		
		Superávit	1.344.144,35
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais .....	14.923.910,86	Totais .....	14.923.910,86
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
ALIENAÇÃO DE BENS	239.150,00	INVESTIMENTOS	2.520.112,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.069.497,63		
(-) Dedução - Restituições	19.213,26		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit	1.230.678,24		
Totais .....	2.520.112,61	Totais .....	2.520.112,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	14.923.910,86	Despesas Correntes	13.579.766,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	1.289.434,37	Despesas de Capital	2.520.112,61
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	113.466,11
Total .....	16.213.345,23	Total .....	16.213.345,23


  
 MANFRIED RUTZEN  
 Prefeito Municipal

  
 JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
 Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.192.445,18
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		989.262,13	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		743.854,62	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	536.583,70		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	207.270,92		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		203.167,79	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	65.697,33		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	137.470,46		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		42.239,72	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		124.946,23	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		124.946,23	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		242.514,22	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		224.623,42	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	224.623,42		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		17.890,80	
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONS. PER. - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	17.890,80		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		66.511,35	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.679.891,17	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.679.788,66	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.059.398,03		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.006.370,09		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.614.020,54		
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		102,51	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.320,08	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.951,79	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	975,19		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.705,33		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	793,23		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.084,79		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.393,25		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.180,41	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	20.180,41		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		34.666,68	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.467,66		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.199,02		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		17.521,20	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.308.647,63
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		239.150,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		239.150,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	239.150,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.069.497,63	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.069.497,63	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.069.497,63		

D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
Total Geral .....				18.501.092,81
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.802,74		
(-) Deducao de Receita - Restituicoes				
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.482,60		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	464,18		
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI	19.213,26		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.050,42		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.348.367,24		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	876.367,14		
Total de Deducoes.....		2.287.747,58		
Total da Receita Liquida..		16.213.345,23		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

RECEITA TRIBUTARIA	989.262,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	124.946,23
RECEITA PATRIMONIAL	242.514,22
RECEITA DE SERVICOS	66.511,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.679.891,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.320,08

Total RECEITAS CORRENTES 17.192.445,18

ALIENACAO DE BENS	239.150,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.069.497,63

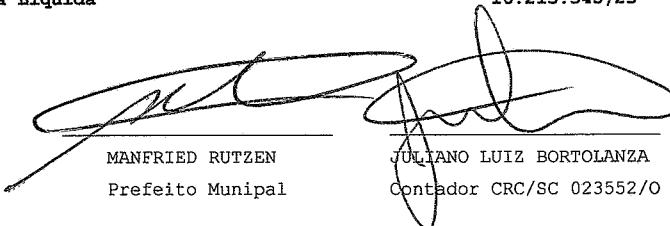
Total RECEITAS DE CAPITAL 1.308.647,63

**Total Geral 18.501.092,81**

(-) Deducao de Receita - Renuncia	5.802,74
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	48.160,04
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	9.050,42
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.224.734,38

Total das Deducoes 2.287.747,58

**Total da Receita Liquida 16.213.345,23**

  
\_\_\_\_\_  
MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

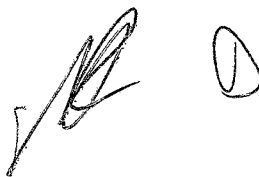
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.579.766,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.052.074,98
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.052.074,98	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.794.001,29		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.258.073,69		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.527.691,53
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		25.854,84	
3.3.40.39.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juri	25.854,84		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		242.617,72	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	94.117,72		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	145.000,00		
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.194.822,97	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	54.608,87		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42.162,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.765.281,86		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OU	6.202,29		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	399.827,73		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	35.493,39		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	421.894,83		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.785.368,59		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	240.832,56		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	227.149,65		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	202.025,50		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113,30		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.862,40		
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		64.396,00	
3.3.93.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	64.396,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.520.112,61
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.520.112,61
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.520.112,61	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.380.717,48		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	1.139.395,13		
Total Geral				16.099.879,12





Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores	489.670,06		139.566,33	629.236,39
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	354.305,56		216.979,84	571.285,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Dpto. de Administracao Geral e Financas	846.373,59		705.621,75	1.551.995,34
SECRETARIA DA EDUCACAO				
Departamento de Educacao	2.287.230,98		1.202.868,25	3.490.099,23
Departamento de Esportes	19.015,80		88.592,36	107.608,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	1.509.975,99		1.836.123,82	3.346.099,81
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	231.405,65		372.107,41	603.513,06
Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia			6.900,00	6.900,00
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL				
Depto. Obras e Servicos Municipais	995.529,40		1.559.264,75	2.554.794,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Departamento de Agricultura	318.567,95		399.667,02	718.234,97
Total .....	7.052.074,98		6.527.691,53	13.579.766,51

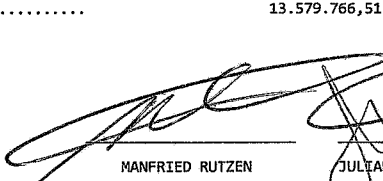


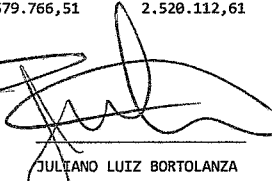
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
Camara Municipal de Vereadores				
Camara Municipal de Vereadores				
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Dpto. de Administracao Geral e Financas	14.548,00			14.548,00
SECRETARIA DA EDUCACAO				
Departamento de Educacao	438.134,26			438.134,26
Departamento de Esportes	48.270,60			48.270,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	216.978,38			216.978,38
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	28.767,75			28.767,75
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPA				
Depto. Obras e Servicos Municipais	1.534.898,87			1.534.898,87
Departamento de Habitacao	1.380,00			1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Departamento de Agricultura	237.134,75			237.134,75
Total .....	2.520.112,61	0,00	0,00	2.520.112,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S		Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Unidade Orcamentaria			
Camara Municipal de Vereadores			
Camara Municipal de Vereadores	629.236,39		629.236,39
GABINETE DO PREFEITO			
Gabinete do Prefeito	571.285,40		571.285,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Dpto. de Administracao Geral e Financas	1.551.995,34	14.548,00	1.566.543,34
SECRETARIA DA EDUCACAO			
Departamento de Educacao	3.490.099,23	438.134,26	3.928.233,49
Departamento de Esportes	107.608,16	48.270,60	155.878,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Fundo Municipal de Saude	3.346.099,81	216.978,38	3.563.078,19
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL			
Fundo Municipal de Assistencia Social	603.513,06	28.767,75	632.280,81
Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia	6.900,00		6.900,00
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL			
Depto. Obras e Servicos Municipais	2.554.794,15	1.534.898,87	4.089.693,02
Departamento de Habitacao		1.380,00	1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Departamento de Agricultura	718.234,97	237.134,75	955.369,72
<b>Total .....</b>	<b>13.579.766,51</b>	<b>2.520.112,61</b>	<b>16.099.879,12</b>

  
 MANFRIED RUTZEN  
 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		629.236,39		629.236,39
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		629.236,39		629.236,39
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.		629.236,39		629.236,39
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades da Camara de Vereadores		629.236,39		629.236,39
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		489.670,06		489.670,06
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		462.115,60		462.115,60
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		27.554,46		27.554,46
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		3.500,00		3.500,00
3.3.50.92.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.500,00		3.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		136.066,33		136.066,33
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		34.575,00		34.575,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		899,41		899,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		109,06		109,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		890,00		890,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		259,16		259,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		50,70		50,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		98.953,00		98.953,00
	Dar condicoes para Camara de Vereadores possa atuar efetivamente em seus fins.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		629.236,39		629.236,39
	Total do Orgao .....		629.236,39		629.236,39

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		571.285,40		571.285,40
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		571.285,40		571.285,40
04.122.0002.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		571.285,40		571.285,40
04.122.0002.2.002.000	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito		571.285,40		571.285,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		354.305,56		354.305,56
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		292.386,21		292.386,21
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		2.563,89		2.563,89
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		59.355,46		59.355,46
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.979,84		216.979,84
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		12.096,06		12.096,06
3.3.90.18.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		5.356,00		5.356,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.170,06		6.170,06
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.004,71		1.004,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.422,06		1.422,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		233,58		233,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		3.087,75		3.087,75
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		3.900,00		3.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		10.454,63		10.454,63
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		516,00		516,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		56.037,55		56.037,55
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		10.276,74		10.276,74
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		555,00		555,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.182,00		1.182,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.497,65		1.497,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.394,91		1.394,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		176,10		176,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		26.586,00		26.586,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.708,70		2.708,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		105,25		105,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.221,34		1.221,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.350,47		8.350,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.601,69		9.601,69
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		2.312,85		2.312,85
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.815,00		3.815,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		43.223,54		43.223,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		3.360,00		3.360,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		334,20		334,20
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orcamentaria.....		571.285,40		571.285,40
	Total do Orgao .....		571.285,40		571.285,40

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	14.548,00	1.400.709,71	1.415.257,71
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	14.548,00	1.400.709,71	1.415.257,71
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.	14.548,00	1.400.709,71	1.415.257,71
04.122.0003.1.004.000	Obras Instalacoes, Equipamentos Secretaria da Administracao e Financa	14.548,00		14.548,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.548,00		14.548,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	699,00		699,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.600,00		6.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.060,00		6.060,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.189,00		1.189,00
	Obras Instalacoes, Equipamentos Secretaria da Administracao e Financas			
04.122.0003.2.003.000	Manutencao Atividades Administracao Geral e Financas		1.400.709,71	1.400.709,71
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		846.373,59	846.373,59
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		636.424,47	636.424,47
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		49.932,08	49.932,08
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		160.017,04	160.017,04
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		94.117,72	94.117,72
3.3.50.41.00.00.00	DESPESA COM MANUTENCAO DE OUTRAS ENT. DI		94.117,72	94.117,72
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		456.798,40	456.798,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		6.040,65	6.040,65
3.3.90.18.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		31.334,00	31.334,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15.543,05	15.543,05
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		240,00	240,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		49,80	49,80
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		16.630,75	16.630,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.891,82	12.891,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		275,30	275,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.449,50	2.449,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		8.464,48	8.464,48
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.820,10	1.820,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		6.062,10	6.062,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		10.831,00	10.831,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		1.076,98	1.076,98
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.663,50	7.663,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.797,38	11.797,38
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		48.266,12	48.266,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.065,10	8.065,10
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.197,00	1.197,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		3.566,60	3.566,60
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		4.593,79	4.593,79

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
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		976,58		976,58
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		819,30		819,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		435,00		435,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.003,98		7.003,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		24.923,80		24.923,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.603,35		2.603,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.948,14		3.948,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		5.988,00		5.988,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		11.145,00		11.145,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		28.443,66		28.443,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		4.252,00		4.252,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.362,06		2.362,06
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.640,00		1.640,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		17.838,56		17.838,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		43.843,42		43.843,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		35.316,32		35.316,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		3.416,55		3.416,55
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		26.873,38		26.873,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.472,48		10.472,48
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		21.274,03		21.274,03
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		350,47		350,47
3.3.90.92.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		113,30		113,30
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		3.420,00		3.420,00
3.3.93.70.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.420,00		3.420,00
	Manutencao Atividades Administracao Geral e Financas				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			151.285,63	151.285,63
28.841.0000.0.000.000	Refinanciamento da Divida Interna			151.285,63	151.285,63
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.			151.285,63	151.285,63
28.841.0003.0.001.000	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO GERAL			151.285,63	151.285,63
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.285,63	151.285,63
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			151.285,63	151.285,63
	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO GERAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	14.548,00	1.400.709,71	151.285,63	1.566.543,34
	Total do Orgao .....	14.548,00	1.400.709,71	151.285,63	1.566.543,34

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	438.134,26	3.490.099,23	3.928.233,49
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	322.521,73	2.812.164,88	3.134.686,61
12.361.0004.0.000.000	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipais.	322.521,73	2.812.164,88	3.134.686,61
12.361.0004.1.005.000	Obras Inst. e Equipamentos Ensino Fundamental	322.521,73		322.521,73
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.521,73		322.521,73
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.567,59		8.567,59
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	71.854,14		71.854,14
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	242.100,00		242.100,00
	Obras Inst. e Equipamentos Ensino Fundamental			
12.361.0004.2.004.000	Manutencao do Ensino Fundamental		2.812.164,88	2.812.164,88
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.885.627,22	1.885.627,22
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		449.762,19	449.762,19
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		1.070.253,79	1.070.253,79
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		15.589,54	15.589,54
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		37.459,00	37.459,00
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		117.105,88	117.105,88
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		195.456,82	195.456,82
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		926.537,66	926.537,66
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.094,14	3.094,14
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.970,25	8.970,25
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		54.749,00	54.749,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		625,77	625,77
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.255,50	10.255,50
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		4.023,90	4.023,90
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		2.330,30	2.330,30
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		88.878,53	88.878,53
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		25.178,68	25.178,68
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		25.141,14	25.141,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.062,00	1.062,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		30.994,61	30.994,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		610,00	610,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.021,48	17.021,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.769,64	37.769,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.202,89	8.202,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.041,80	20.041,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.393,40	3.393,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		18.658,24	18.658,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		14.453,54	14.453,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.587,80	4.587,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		44.662,53	44.662,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		12.640,00	12.640,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		7.794,00	7.794,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		8.609,05	8.609,05
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.100,00	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		43.747,96	43.747,96
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		21.764,88	21.764,88
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		13.037,21	13.037,21
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		1.816,00	1.816,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 05.01 Departamento de Educacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		498,80		498,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.818,35		4.818,35
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.029,85		9.029,85
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		837,05		837,05
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,95		602,95
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		22.024,00		22.024,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		6.497,80		6.497,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		24.002,18		24.002,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		10.781,45		10.781,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		11.393,60		11.393,60
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		36.762,83		36.762,83
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		12.984,73		12.984,73
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		7.754,50		7.754,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.044,00		12.044,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		20.196,80		20.196,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		4.480,20		4.480,20
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.372,00		3.372,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		21.487,03		21.487,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.578,04		4.578,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		7.064,67		7.064,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.955,08		1.955,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		1.250,00		1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		293,20		293,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.502,09		5.502,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		480,10		480,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.716,74		2.716,74
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		11.630,74		11.630,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.161,41		10.161,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.385,00		2.385,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		1.426,30		1.426,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		184,00		184,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.338,13		6.338,13
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		190,00		190,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		570,00		570,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		7.558,45		7.558,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.022,01		30.022,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.896,76		11.896,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		49.329,95		49.329,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		10.075,47		10.075,47
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		2.581,16		2.581,16
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		156,00		156,00
Manutencao do Ensino Fundamental					
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	115.612,53	677.934,35		793.546,88
12.365.0004.0.000.000	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	115.612,53	677.934,35		793.546,88

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	115.612,53		115.612,53
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.612,53		115.612,53
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	97.906,53		97.906,53
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	17.706,00		17.706,00
	Obras Instalacoes Ensino Infantil			
12.365.0004.2.005.000	Manutencao Ensino Infantil		677.934,35	677.934,35
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		401.603,76	401.603,76
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		122.189,45	122.189,45
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		157.516,28	157.516,28
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		4.745,80	4.745,80
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		4.303,55	4.303,55
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		11.887,76	11.887,76
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		22.071,21	22.071,21
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		78.889,71	78.889,71
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		276.330,59	276.330,59
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		210,00	210,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		48.044,50	48.044,50
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUB. P/OUTRAS FINALIDADES		2.994,50	2.994,50
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		747,00	747,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		3.661,83	3.661,83
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		19.808,00	19.808,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		6.771,69	6.771,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.010,47	7.010,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.302,90	15.302,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.755,77	7.755,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		690,00	690,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.882,80	2.882,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.302,23	3.302,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.175,30	1.175,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		3.679,34	3.679,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		12.990,00	12.990,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		4.290,80	4.290,80
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		11.115,00	11.115,00
3.3.90.32.00.00.00	LIVROS DIDATICOS		11.503,23	11.503,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		565,40	565,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.734,70	1.734,70
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.418,93	9.418,93
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.065,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		2.178,00	2.178,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		5.309,00	5.309,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		2.514,72	2.514,72
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		2.364,80	2.364,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		9.379,36	9.379,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		21.947,00	21.947,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		3.501,63	3.501,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.633,00	1.633,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.267,38	2.267,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.800,99	4.800,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.849,02	1.849,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.565,61	1.565,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.206,83	1.206,83

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	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		84,08	84,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		638,40	638,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		333,04	333,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		585,00	585,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		213,20	213,20
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.716,13	1.716,13
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.536,55	6.536,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.088,74	7.088,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		6.313,69	6.313,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		10.185,03	10.185,03
	Manutencao Ensino Infantil			
	Total Unidade Orcamentaria.....	438.134,26	3.490.099,23	3.928.233,49

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	48.270,60	107.608,16	155.878,76
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	48.270,60	107.608,16	155.878,76
27.812.0005.0.000.000	Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	48.270,60	107.608,16	155.878,76
27.812.0005.1.007.000	Obras Instalacoes Equipamentos Esporte	48.270,60		48.270,60
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.270,60		48.270,60
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.559,20		3.559,20
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	44.711,40		44.711,40
	Obras Instalacoes Equipamentos Esporte			
27.812.0005.2.006.000	Manutencao Departamento de Promocoos Esportivas		107.608,16	107.608,16
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.015,80	19.015,80
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		15.536,69	15.536,69
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		3.479,11	3.479,11
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.592,36	88.592,36
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		130,00	130,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.265,58	16.265,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.034,00	3.034,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.008,10	6.008,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		328,24	328,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.005,50	1.005,50
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		6.202,29	6.202,29
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.401,52	5.401,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.773,37	3.773,37
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.810,00	2.810,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		7.078,77	7.078,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.816,25	2.816,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.937,01	2.937,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.153,59	1.153,59
3.3.90.39.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORME, BANDEIRA E FLAMUL		264,00	264,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.550,00	1.550,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.103,24	4.103,24
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.667,20	14.667,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.097,20	8.097,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		766,50	766,50
	Manutencao Departamento de Promocoos Esportivas			
	Total Unidade Orcamentaria.....	48.270,60	107.608,16	155.878,76
	Total do Orgao .....	486.404,86	3.597.707,39	4.084.112,25

D

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	216.978,38	3.346.099,81	3.563.078,19
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	216.978,38	3.332.642,25	3.549.620,63
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.	216.978,38	3.332.642,25	3.549.620,63
10.301.0006.1.008.000	Obras Instalacoes Equipamentos Saude	216.978,38		216.978,38
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.978,38		216.978,38
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.789,35		3.789,35
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MED-ODONT., LAB.	32.801,03		32.801,03
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MED-ODONT., LAB.	5.085,00		5.085,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.470,00		59.470,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.960,00		18.960,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	4.872,00		4.872,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.001,00		9.001,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.000,00		83.000,00
	Obras Instalacoes Equipamentos Saude			
10.301.0006.2.007.000	Manutencao departamento de Saude Municipal		3.332.642,25	3.332.642,25
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.509.975,99	1.509.975,99
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		616.286,85	616.286,85
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		492.382,26	492.382,26
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		44.174,62	44.174,62
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		43.928,89	43.928,89
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		25.467,05	25.467,05
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		4.742,07	4.742,07
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		207.595,85	207.595,85
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		75.398,40	75.398,40
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		25.854,84	25.854,84
3.3.40.39.00.00.00	A Municipios Do Estado De Santa Catarina		25.854,84	25.854,84
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.735.835,42	1.735.835,42
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.084,35	29.084,35
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		89.855,39	89.855,39
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.224,25	3.224,25
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		910,00	910,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		2.962,47	2.962,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		657,50	657,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.357,55	12.357,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.920,50	5.920,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.264,75	1.264,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		13.516,32	13.516,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.259,40	9.259,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		18.421,32	18.421,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.532,58	1.532,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		29.036,67	29.036,67
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		37.450,22	37.450,22
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		42.987,42	42.987,42
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		17.862,77	17.862,77
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		110.587,83	110.587,83
3.3.90.32.00.00.00	MEDICAMENTOS		30.817,42	30.817,42
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		317,40	317,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		23.961,78	23.961,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.485,00		47.485,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		15.979,68		15.979,68
3.3.90.36.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		27.025,35		27.025,35
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		117.340,00		117.340,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		200.940,00		200.940,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.120,00		3.120,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.070,00		20.070,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.440,00		36.440,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		9.273,75		9.273,75
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.815,35		3.815,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		5.925,13		5.925,13
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		18.081,01		18.081,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.905,17		2.905,17
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS		9.368,75		9.368,75
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		32.473,43		32.473,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		21.008,03		21.008,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.922,76		3.922,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		379.972,34		379.972,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		71.546,20		71.546,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.277,02		5.277,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		20.919,50		20.919,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		7.152,96		7.152,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		19.891,92		19.891,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.957,28		1.957,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		2.771,61		2.771,61
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.633,54		3.633,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.713,71		17.713,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		65.526,85		65.526,85
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		1.018,27		1.018,27
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS		69.197,92		69.197,92
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		12.095,00		12.095,00
3.3.93.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.		60.976,00		60.976,00
3.3.93.70.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		60.976,00		60.976,00
	Manutencao departamento de Saude Municipal				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		13.457,56		13.457,56
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.		13.457,56		13.457,56
10.304.0006.2.012.000	Manutencao departamento de Saude Municipal		13.457,56		13.457,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.457,56		13.457,56
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		116,30		116,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.407,17		1.407,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		218,51		218,51
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		105,25		105,25
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.336,13		1.336,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.400,00		5.400,00
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		74,20		74,20
	Manutencao departamento de Saude Municipal				

Total Unidade Orcamentaria.....	216.978,38	3.346.099,81	3.563.078,19
Total do Orgao .....	216.978,38	3.346.099,81	3.563.078,19



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	28.767,75	603.513,06		632.280,81
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	28.767,75	603.513,06		632.280,81
08.244.0007.0.000.000	Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municepes mais necessitados.	28.767,75	603.513,06		632.280,81
08.244.0007.1.009.000	Obras Instalacoes Equipamentos FMAS	28.767,75			28.767,75
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.767,75			28.767,75
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.550,00			1.550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.263,75			4.263,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.954,00			22.954,00
	Obras Instalacoes Equipamentos FMAS				
08.244.0007.2.008.000	Manutencao da Assistencia Social		603.513,06		603.513,06
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.405,65		231.405,65
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		100.791,14		100.791,14
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		18.230,68		18.230,68
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		58.362,94		58.362,94
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		5.473,12		5.473,12
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		4.664,46		4.664,46
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		26.790,52		26.790,52
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		859,80		859,80
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		16.232,99		16.232,99
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		145.000,00		145.000,00
3.3.50.43.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS DE ASSIS		75.000,00		75.000,00
3.3.50.43.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS DE ASSIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		227.107,41		227.107,41
3.3.90.18.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		5.472,00		5.472,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.897,69		1.897,69
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		173,70		173,70
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		16.529,49		16.529,49
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		102,80		102,80
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		926,29		926,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.002,36		13.002,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.103,75		8.103,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		730,90		730,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		3.923,16		3.923,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.117,60		1.117,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		23,00		23,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		924,00		924,00
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		25.762,17		25.762,17
3.3.90.32.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS		5.716,27		5.716,27
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		1.591,40		1.591,40
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		247,20		247,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.245,00		7.245,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.280,00		1.280,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		364,00		364,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		533,00		533,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.090,00		2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.554,87		4.554,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		870,19		870,19



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 AGUA E ESGOTO		2.589,97	2.589,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		490,16	490,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		408,67	408,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		52.800,00	52.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.205,52	2.205,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		305,25	305,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		23.870,09	23.870,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		677,91	677,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		1.760,00	1.760,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		105,25	105,25
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.176,64	2.176,64
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		144,00	144,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		739,95	739,95
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.636,13	2.636,13
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		190,00	190,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		380,00	380,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.196,58	6.196,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00	2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		8.052,39	8.052,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		1.558,06	1.558,06
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		8.640,00	8.640,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		2.640,00	2.640,00
	Manutencao da Assistencia Social			
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.767,75	603.513,06	632.280,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 07.02 Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		6.900,00	6.900,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		6.900,00	6.900,00
08.243.0008.0.000.000	Possibilitar a crianca e ao adolescente em situacao de vulnerabilidade e risco social o acesso aos direitos fundamentais, garantindo assim desenvolvimento e protecao.		6.900,00	6.900,00
08.243.0008.2.009.000	Manutencao Infancia e Adolescencia		6.900,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.900,00	6.900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.900,00	1.900,00
	Manutencao Infancia e Adolescencia			
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.900,00	6.900,00
	Total do Orgao .....	28.767,75	610.413,06	639.180,81

D



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	1.534.898,87		1.534.898,87
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.534.898,87		1.534.898,87
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.	1.534.898,87		1.534.898,87
15.451.0009.1.013.000	Obras e Equipamentos Municipais	1.534.898,87		1.534.898,87
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.534.898,87		1.534.898,87
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	545.679,48		545.679,48
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	34.616,62		34.616,62
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.614,04		100.614,04
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	466.583,73		466.583,73
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.405,00		7.405,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	300.000,00		300.000,00
	Obras e Equipamentos Municipais			
26.000.0000.0.000.000	Transporte		2.554.794,15	2.554.794,15
26.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.554.794,15	2.554.794,15
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.		2.554.794,15	2.554.794,15
26.122.0009.2.010.000	Manutencao Obras e servicos Municipais		2.554.794,15	2.554.794,15
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		995.529,40	995.529,40
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		758.515,12	758.515,12
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		55.307,60	55.307,60
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		181.706,68	181.706,68
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.559.264,75	1.559.264,75
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL		397,16	397,16
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		247.990,11	247.990,11
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.753,50	13.753,50
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19.800,00	19.800,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		135.685,67	135.685,67
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		85,00	85,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		29.103,99	29.103,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.182,72	8.182,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		28.623,38	28.623,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		185.439,53	185.439,53
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		46,40	46,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		705,00	705,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		465,00	465,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.330,43	5.330,43
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		393,20	393,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPA

Unidade Orcamentaria: 08.01 Depto. Obras e Servicos Municipais

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		126.842,04		126.842,04
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		14.030,22		14.030,22
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.321,00		15.321,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		15.934,90		15.934,90
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		132.717,69		132.717,69
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		8.900,00		8.900,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		138.550,19		138.550,19
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		62.492,65		62.492,65
3.3.90.39.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS		124.857,78		124.857,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		10.497,28		10.497,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		102.725,37		102.725,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.793,51		1.793,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		5.976,00		5.976,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		14.057,57		14.057,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		3.477,32		3.477,32
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.812,00		2.812,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		945,55		945,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.692,06		2.692,06
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.722,85		22.722,85
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		51.700,28		51.700,28
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		1.855,00		1.855,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES		13.862,40		13.862,40
Manutencao Obras e servicos Municipais					
Total Unidade Orcamentaria.....		1.534.898,87	2.554.794,15		4.089.693,02

D

R

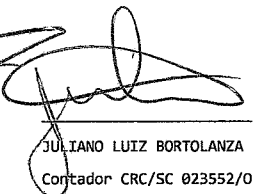

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 08.02 Departamento de Habitacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	1.380,00		1.380,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	1.380,00		1.380,00
16.482.0011.0.000.000	Obras Habitacionais para Municipios Riquezenses	1.380,00		1.380,00
16.482.0011.1.012.000	Desenvolvimento Habitacional	1.380,00		1.380,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380,00		1.380,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	1.380,00		1.380,00
	Desenvolvimento Habitacional, construir casas populares para populacao de baixa renda			
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.380,00		1.380,00
	Total do Orgao .....	1.536.278,87	2.554.794,15	4.091.073,02

D

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	237.134,75	718.234,97		955.369,72
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	237.134,75	718.234,97		955.369,72
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.	237.134,75	718.234,97		955.369,72
20.606.0010.1.011.000	Obras Instalacoes Equipamentos Agricultura	237.134,75			237.134,75
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.134,75			237.134,75
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.624,75			6.624,75
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.980,00			1.980,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	33.530,00			33.530,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	195.000,00			195.000,00
	Obras Instalacoes Equipamentos Agricultura				
20.606.0010.2.011.000	Manutencao da Agricultura Municipal		718.234,97		718.234,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		318.567,95		318.567,95
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Salarios		244.345,07		244.345,07
3.1.90.11.00.00.00	13o Salario		18.872,24		18.872,24
3.1.90.13.00.00.00	Cont Previdenciarias - Inss		55.350,64		55.350,64
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		399.667,02		399.667,02
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		72.596,02		72.596,02
3.3.90.30.00.00.00	GAS ENGARRAFADO		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		240,98		240,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.444,86		10.444,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		217,60		217,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.595,49		1.595,49
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.365,10		7.365,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		18.681,15		18.681,15
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT		23.503,35		23.503,35
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.101,35		1.101,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		9.657,70		9.657,70
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		12.422,49		12.422,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.770,69		1.770,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.031,94		1.031,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		16.505,00		16.505,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		430,42		430,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC		27.769,98		27.769,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		189,16		189,16
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.686,13		2.686,13
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		12.690,31		12.690,31
3.3.90.47.00.00.00	TAXAS		296,80		296,80
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS		178.150,50		178.150,50
	Manutencao da Agricultura Municipal				
	Total Unidade Orcamentaria.....	237.134,75	718.234,97		955.369,72
	Total do Orgao .....	237.134,75	718.234,97		955.369,72
	Total Geral .....	2.520.112,61	13.428.480,88	151.285,63	16.099.879,12



---

MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Municipal

JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

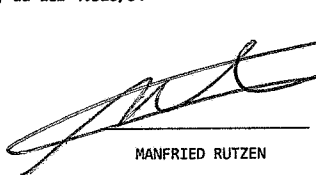
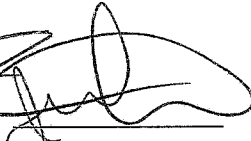
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		629.236,39		629.236,39
01.031.0000	Acao Legislativa		629.236,39		629.236,39
01.031.0001	Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.		629.236,39		629.236,39
04.000.0000	Administracao	14.548,00	1.971.995,11		1.986.543,11
04.122.0000	Administracao Geral	14.548,00	1.971.995,11		1.986.543,11
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		571.285,40		571.285,40
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.	14.548,00	1.400.709,71		1.415.257,71
08.000.0000	Assistencia Social	28.767,75	610.413,06		639.180,81
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		6.900,00		6.900,00
08.243.0008	Possibilitar a crianca e ao adolescente em situacao de vulnerabilidade e risco social o acesso aos direitos fundamentais, garantindo assim desenvolvimento e protecao.		6.900,00		6.900,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	28.767,75	603.513,06		632.280,81
08.244.0007	Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos muncipes mais necessitados.	28.767,75	603.513,06		632.280,81
10.000.0000	Saude	216.978,38	3.346.099,81		3.563.078,19
10.301.0000	Atencao Basica	216.978,38	3.332.642,25		3.549.620,63
10.301.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	216.978,38	3.332.642,25		3.549.620,63
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		13.457,56		13.457,56
10.304.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.		13.457,56		13.457,56
12.000.0000	Educacao	438.134,26	3.490.099,23		3.928.233,49
12.361.0000	Ensino Fundamental	322.521,73	2.812.164,88		3.134.686,61
12.361.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	322.521,73	2.812.164,88		3.134.686,61
12.365.0000	Educacao Infantil	115.612,53	677.934,35		793.546,88
12.365.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	115.612,53	677.934,35		793.546,88
15.000.0000	Urbanismo	1.534.898,87			1.534.898,87
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.534.898,87			1.534.898,87
15.451.0009	Facilitar o trafego de veiculos	1.534.898,87			1.534.898,87






Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
16.000.0000	Habitacao	1.380,00			1.380,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.380,00			1.380,00
16.482.0011	Obras Habitacionais para Municipios Riquezenses	1.380,00			1.380,00
20.000.0000	Agricultura	237.134,75	718.234,97		955.369,72
20.606.0000	Extensao Rural	237.134,75	718.234,97		955.369,72
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.	237.134,75	718.234,97		955.369,72
26.000.0000	Transporte		2.554.794,15		2.554.794,15
26.122.0000	Administracao Geral		2.554.794,15		2.554.794,15
26.122.0009	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 industriais.		2.554.794,15		2.554.794,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	48.270,60	107.608,16		155.878,76
27.812.0000	Desporto Comunitario	48.270,60	107.608,16		155.878,76
27.812.0005	Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	48.270,60	107.608,16		155.878,76
28.000.0000	Encargos Especiais			151.285,63	151.285,63
28.841.0000	Refinanciamento da Divida Interna			151.285,63	151.285,63
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.			151.285,63	151.285,63
99.999.0003	Reserva de Contingencia				
	Total .....	2.520.112,61	13.428.480,88	151.285,63	16.099.879,12

  
\_\_\_\_\_  
MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Municipal  
\_\_\_\_\_  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

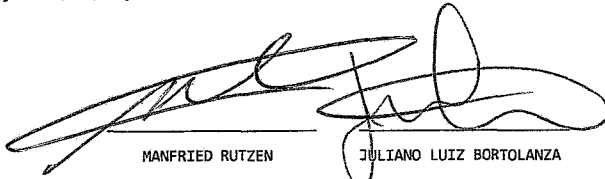
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	629.236,39		629.236,39
01.031.0000	Acao Legislativa	629.236,39		629.236,39
01.031.0001	Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.	629.236,39		629.236,39
04.000.0000	Administracao	1.986.543,11		1.986.543,11
04.122.0000	Administracao Geral	1.986.543,11		1.986.543,11
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	571.285,40		571.285,40
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.	1.415.257,71		1.415.257,71
08.000.0000	Assistencia Social	500.627,62	138.553,19	639.180,81
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	5.000,00	1.900,00	6.900,00
08.243.0008	Possibilitar a crianca e ao adolescente em situacao de vulnerabilidade e risco social o acesso aos direitos fundamentais, garantindo assim desenvolvimento e protecao.	5.000,00	1.900,00	6.900,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	495.627,62	136.653,19	632.280,81
08.244.0007	Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municepes mais necessitados.	495.627,62	136.653,19	632.280,81
10.000.0000	Saude	2.098.845,30	1.464.232,89	3.563.078,19
10.301.0000	Atencao Basica	2.098.845,30	1.450.775,33	3.549.620,63
10.301.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	2.098.845,30	1.450.775,33	3.549.620,63
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		13.457,56	13.457,56
10.304.0006	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.		13.457,56	13.457,56
12.000.0000	Educacao	1.376.514,15	2.551.719,34	3.928.233,49
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.113.530,43	2.021.156,18	3.134.686,61
12.361.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	1.113.530,43	2.021.156,18	3.134.686,61
12.365.0000	Educacao Infantil	262.983,72	530.563,16	793.546,88
12.365.0004	Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	262.983,72	530.563,16	793.546,88
15.000.0000	Urbanismo	1.099.668,21	435.230,66	1.534.898,87
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.099.668,21	435.230,66	1.534.898,87
15.451.0009	Facilitar o trafego de veiculos	1.099.668,21	435.230,66	1.534.898,87

D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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.			
16.000.0000	Habitacao	1.380,00		1.380,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.380,00		1.380,00
16.482.0011	Obras Habitacionais para Municipios Riquezenses	1.380,00		1.380,00
20.000.0000	Agricultura	760.369,72	195.000,00	955.369,72
20.606.0000	Extensao Rural	760.369,72	195.000,00	955.369,72
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.	760.369,72	195.000,00	955.369,72
26.000.0000	Transporte	2.322.953,43	231.840,72	2.554.794,15
26.122.0000	Administracao Geral	2.322.953,43	231.840,72	2.554.794,15
26.122.0009	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 industriais.	2.322.953,43	231.840,72	2.554.794,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	111.167,36	44.711,40	155.878,76
27.812.0000	Desporto Comunitario	111.167,36	44.711,40	155.878,76
27.812.0005	Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	111.167,36	44.711,40	155.878,76
28.000.0000	Encargos Especiais	151.285,63		151.285,63
28.841.0000	Refinanciamento da Divida Interna	151.285,63		151.285,63
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.	151.285,63		151.285,63
	Total .....	11.038.590,92	5.061.288,20	16.099.879,12



MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Munipal

JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

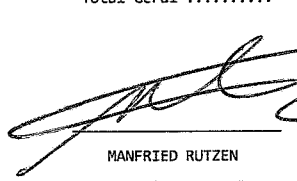
Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	Camara Municipal de Vereadores		
	01 Legislativa	629.236,39	629.236,39
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	571.285,40	571.285,40
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	04 Administracao	1.415.257,71	
	28 Encargos Especiais	151.285,63	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	1.566.543,34
05	SECRETARIA DA EDUCACAO		
	12 Educacao	3.928.233,49	
	27 Desporto e Lazer	155.878,76	4.084.112,25
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	3.563.078,19	3.563.078,19
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL		
	08 Assistencia Social	639.180,81	639.180,81
08	SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL		
	15 Urbanismo	1.534.898,87	
	16 Habitacao	1.380,00	
	26 Transporte	2.554.794,15	4.091.073,02
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20 Agricultura	955.369,72	955.369,72

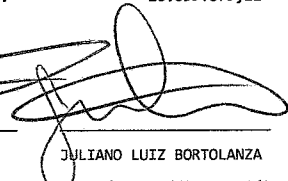
D  
R

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	629.236,39
04 Administracao	1.986.543,11
08 Assistencia Social	639.180,81
10 Saude	3.563.078,19
12 Educacao	3.928.233,49
15 Urbanismo	1.534.898,87
16 Habitacao	1.380,00
20 Agricultura	955.369,72
26 Transporte	2.554.794,15
27 Desporto e Lazer	155.878,76
28 Encargos Especiais	151.285,63
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral .....	16.099.879,12

  
MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Munipal

  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.307.270,00	17.192.445,18	3.885.175,18	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	633.620,00	989.262,13	355.642,13	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	485.920,00	743.854,62	257.934,62	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND	346.500,00	536.583,70	190.083,70	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
	TERRITORIAL URBANA	143.000,00	161.074,57	18.074,57	
1.1.1.2.02.01.00.00	Iptu	85.800,00	96.644,63	10.844,63	
1.1.1.2.02.02.00.00	Iptu - Educacao	35.750,00	40.271,00	4.521,00	
1.1.1.2.02.03.00.00	Iptu - Saude	21.450,00	24.158,94	2.708,94	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				
	QUALQUER NATUREZA	115.500,00	267.914,29	152.414,29	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
	OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	115.500,00	267.914,29	152.414,29	
1.1.1.2.04.31.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	69.300,00	160.478,09	91.178,09	
1.1.1.2.04.31.02.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - E	28.875,00	67.317,04	38.442,04	
1.1.1.2.04.31.03.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - S	17.325,00	40.119,16	22.794,16	
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	107.594,84	19.594,84	
1.1.1.2.08.01.00.00	Itbi	52.800,00	64.556,92	11.756,92	
1.1.1.2.08.02.00.00	Itbi - Educacao	22.000,00	26.898,79	4.898,79	
1.1.1.2.08.03.00.00	Itbi - Saude	13.200,00	16.139,13	2.939,13	
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	139.420,00	207.270,92	67.850,92	
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	139.420,00	207.270,92	67.850,92	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	139.420,00	207.270,92	67.850,92	
1.1.1.3.05.01.01.00	Iss	64.152,00	80.991,76	16.839,76	
1.1.1.3.05.01.02.00	Iss - Educacao	26.730,00	47.125,27	20.395,27	
1.1.1.3.05.01.03.00	Iss - Saude	16.038,00	20.402,71	4.364,71	
1.1.1.3.05.01.04.00	Iss - Simples Nacional	19.500,00	35.250,71	15.750,71	
1.1.1.3.05.01.05.00	Iss - Simples Nacional-Educacao	8.125,00	14.688,28	6.563,28	
1.1.1.3.05.01.06.00	Iss - Simples Nacional-Saude	4.875,00	8.812,19	3.937,19	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	147.700,00	203.167,79	55.467,79	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL	49.200,00	65.697,33	16.497,33	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA				
	SANITARIA	3.300,00	3.590,46	290,46	
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE				
	ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS				
	E PRESTADORAS DE SERVICOS	30.800,00	35.294,64	4.494,64	
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBR	5.500,00	6.806,32	1.306,32	
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE				
	POLICIA	9.600,00	20.005,91	10.405,91	
1.1.2.1.99.00.01.00	Taxas Vistoria Corpo de Bombeiros	9.600,00	20.005,91	10.405,91	
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	98.500,00	137.470,46	38.970,46	
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	16.500,00	27.941,80	11.441,80	
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	82.000,00	109.528,66	27.528,66	
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	42.239,72	42.239,72	
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA				
	PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	42.239,72	42.239,72	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	72.000,00	124.946,23	52.946,23	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO				
	DE ILUMINACAO PUBLICA	72.000,00	124.946,23	52.946,23	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	242.514,22	227.514,22	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	224.623,42	219.623,42	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	224.623,42	219.623,42	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	146.237,44	146.237,44	
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	6.974,93	6.974,93	
1.3.2.5.01.02.02.00	Rec.de Remun. Dep.Banc.Rec.Vinc.FUND	0,00	6.974,93	6.974,93	
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	42.893,31	42.893,31	
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	25.449,26	25.449,26	
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	244,72	244,72	
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	31.630,80	31.630,80	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	39.044,42	39.044,42	
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.000,00	78.385,98	73.385,98	
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	5.000,00	78.385,98	73.385,98	
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00	17.890,80	7.890,80	
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	10.000,00	17.890,80	7.890,80	
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	10.000,00	17.890,80	7.890,80	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	60.000,00	66.511,35	6.511,35	
1.6.0.0.04.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	10.000,00	10.469,22	469,22	
1.6.0.0.04.03.00.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	10.000,00	10.469,22	469,22	
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300,00	300,00	
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	300,00	300,00	
1.6.0.0.17.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	50.000,00	55.742,13	5.742,13	
1.6.0.0.17.01.00.00	Patrulha Mecanizada	50.000,00	55.742,13	5.742,13	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.506.550,00	15.679.891,17	3.173.341,17	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.504.550,00	15.679.788,66	3.175.238,66	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.933.750,00	9.059.398,03	2.125.648,03	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.998.000,00	7.235.503,54	1.237.503,54	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.995.000,00	6.721.901,99	726.901,99	
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	3.312.773,00	4.033.141,20	720.368,20	
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - EDUCACAO	1.782.977,00	1.680.475,50	102.501,50	
1.7.2.1.01.02.03.00	Cota-Parte do FPM - SAUDE	899.250,00	1.008.285,29	109.035,29	
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL	0,00	496.065,05	496.065,05	
1.7.2.1.01.03.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota Anual	0,00	496.065,05	496.065,05	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	3.974,06	1.974,06	
1.7.2.1.01.05.01.00	Itr	1.200,00	2.384,41	1.184,41	
1.7.2.1.01.05.02.00	Itr - Educacao	500,00	993,56	493,56	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.01.05.03.00	Itr - Saude	300,00	596,09	296,09	
1.7.2.1.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.000,00	13.562,44	12.562,44	
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	65.000,00	56.553,55		8.446,45
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	65.000,00	56.553,55		8.446,45
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	623.750,00	1.373.994,51	750.244,51	
1.7.2.1.33.11.00.00	Atencao Basica	578.750,00	1.173.978,21	595.228,21	
1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	120.750,00	384.890,21	264.140,21	
1.7.2.1.33.11.31.00	Saude da Familia	133.000,00	144.690,00	11.690,00	
1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitarios de Saude	155.000,00	173.394,00	18.394,00	
1.7.2.1.33.11.33.00	Saude Bucal	50.000,00	55.750,00	5.750,00	
1.7.2.1.33.11.38.00	Nucleos de Apoio a Saude Familia - NAF	56.000,00	115.154,00	59.154,00	
1.7.2.1.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	64.000,00	300.100,00	236.100,00	
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	130.985,24	120.985,24	
1.7.2.1.33.12.11.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	130.985,24	120.985,24	
1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilancia em Saude	15.000,00	38.531,36	23.531,36	
1.7.2.1.33.14.00.00	Assistencia Farmaceutica	20.000,00	30.499,70	10.499,70	
1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	20.000,00	30.499,70	10.499,70	
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	20.000,00	31.433,29	11.433,29	
1.7.2.1.34.02.00.00	Transf. do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS	20.000,00	31.433,29	11.433,29	
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	213.000,00	321.001,58	108.001,58	
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	132.000,00	182.754,75	50.754,75	
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.080,00	1.080,00	
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	36.000,00	44.864,00	8.864,00	
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	70.789,68	25.789,68	
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	21.513,15	21.513,15	
1.7.2.1.35.99.03.00	Transf FNDE Manut. Educ. Infantil - FNDI	0,00	21.513,15	21.513,15	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	14.000,00	15.962,76	1.962,76	
1.7.2.1.36.01.00.00	Icms Desoneracao Lc 87/96	14.000,00	15.962,76	1.962,76	
1.7.2.1.36.01.01.00	Icms Desoneracao Lc 87/96	8.400,00	9.577,69	1.177,69	
1.7.2.1.36.01.02.00	Icms Desoneracao Lc 87/96 - Educacao	3.500,00	3.990,71	490,71	
1.7.2.1.36.01.03.00	Icms Desoneracao Lc 87/96 - Saude	2.100,00	2.394,36	294,36	
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	24.948,80	24.948,80	
1.7.2.1.99.03.00.00	Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes	0,00	24.948,80	24.948,80	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.070.800,00	5.006.370,09	935.570,09	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.835.800,00	4.381.844,45	546.044,45	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.567.500,00	4.001.510,14	434.010,14	
1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte ICMS	2.153.000,00	2.400.907,59	247.907,59	
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota Parte ICMS - Educacao	879.375,00	1.000.378,54	121.003,54	
1.7.2.2.01.01.03.00	Cota Parte ICMS - Saude	535.125,00	600.224,01	65.099,01	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	220.000,00	323.152,68	103.152,68	
1.7.2.2.01.02.01.00	Cota Parte IPVA	132.000,00	194.006,50	62.006,50	
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota Parte IPVA - Educacao	55.000,00	80.592,89	25.592,89	
1.7.2.2.01.02.03.00	Cota Parte IPVA - Saude	33.000,00	48.553,29	15.553,29	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	48.300,00	57.181,63	8.881,63	
1.7.2.2.01.04.01.00	Cota Parte IPI Exportacao	28.980,00	34.308,95	5.328,95	
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota Parte IPI Exportacao - Educacao	12.075,00	14.295,41	2.220,41	
1.7.2.2.01.04.03.00	Cota Parte IPI Exportacao - Saude	7.245,00	8.577,27	1.332,27	
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	70.000,00	214.211,50	144.211,50	
1.7.2.2.33.01.00.00	Transf Atencao Basica Estado	60.000,00	87.300,00	27.300,00	
1.7.2.2.33.02.00.00	Transf Assistencia Farmaceutica Esta	10.000,00	126.911,50	116.911,50	
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	165.000,00	410.314,14	245.314,14	
1.7.2.2.99.01.00.00	Transferencia Transporte Escolar Esta	165.000,00	179.072,12	14.072,12	
1.7.2.2.99.02.00.00	Transf. Recursos da Casan	0,00	41.558,85	41.558,85	
1.7.2.2.99.11.00.00	Transf. Conv. Estado Assistencia Soc	0,00	11.697,85	11.697,85	
1.7.2.2.99.13.00.00	Transf. Recursos Defesa Civil	0,00	53.000,00	53.000,00	
1.7.2.2.99.14.00.00	Transf. Conv. Manutencao Estradas	0,00	124.985,32	124.985,32	
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.614.020,54	114.020,54	
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	1.614.020,54	114.020,54	
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00	102,51		1.897,49
1.7.5.0.01.00.00.00	Transferencias de Doacoes	2.000,00	102,51		1.897,49
1.7.5.0.01.01.00.00	Transferencias de Doacoes Pessoa Fis	2.000,00	102,51		1.897,49
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.100,00	89.320,08	69.220,08	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.600,00	16.951,79	6.351,79	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	600,00	975,19	375,19	
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	672,82	372,82	
1.9.1.1.38.01.00.00	Multas e Juros Iptu	180,00	403,69	223,69	
1.9.1.1.38.02.00.00	Multas e Juros Iptu - Educacao	75,00	169,03	94,03	
1.9.1.1.38.03.00.00	Multas e Juros Iptu - Saude	45,00	100,10	55,10	
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	0,00	99,34	99,34	
1.9.1.1.39.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	59,60	59,60	
1.9.1.1.39.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	24,84	24,84	
1.9.1.1.39.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	14,90	14,90	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	300,00	203,03		96,97
1.9.1.1.40.01.00.00	Multas e Juros Iss	180,00	121,75		58,25
1.9.1.1.40.02.00.00	Multas e Juros Iss - Educacao	75,00	50,96		24,04
1.9.1.1.40.03.00.00	Multas e Juros Iss - Saude	45,00	30,32		14,68
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.000,00	6.705,33	5.705,33	
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	6.663,43	6.163,43	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

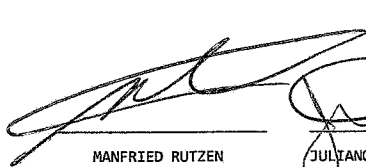
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.3.11.01.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu	300,00	3.998,01	3.698,01	
1.9.1.3.11.02.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu - Ed	125,00	1.667,13	1.542,13	
1.9.1.3.11.03.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iptu - Sa	75,00	998,29	923,29	
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	41,90		458,10
1.9.1.3.13.01.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss	300,00	25,24		274,76
1.9.1.3.13.02.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss - Edu	125,00	10,60		114,40
1.9.1.3.13.03.00.00	Multa e Juros Divida Ativa Iss - Sau	75,00	6,06		68,94
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	793,23	793,23	
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	793,23	793,23	
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	793,23	793,23	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	1.084,79	1.084,79	
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.084,79	1.084,79	
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA -	0,00	1.084,79	1.084,79	
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00	7.393,25		1.606,75
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	9.000,00	7.393,25		1.606,75
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Convenio Transito - Militar	3.000,00	1.342,07		1.657,93
1.9.1.9.50.02.00.00	Multas Convenio Transito - Civil	3.000,00	1.342,07		1.657,93
1.9.1.9.50.03.00.00	Multas Convenio Transito - Pref	3.000,00	4.709,11	1.709,11	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.180,41	20.180,41	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	20.180,41	20.180,41	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	20.180,41	20.180,41	
1.9.2.2.99.02.00.00	Ressarcimento de Funcionario Cedido	0,00	20.180,41	20.180,41	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.500,00	34.666,68	25.166,68	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.500,00	17.467,66	7.967,66	
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	11.678,56	5.678,56	
1.9.3.1.11.01.00.00	Receita Divida Ativa Iptu	3.600,00	7.007,28	3.407,28	
1.9.3.1.11.02.00.00	Receita Divida Ativa Iptu - Educacao	1.500,00	2.919,91	1.419,91	
1.9.3.1.11.03.00.00	Receita Divida Ativa Iptu - Saude	900,00	1.751,37	851,37	
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.000,00	5.789,10	2.789,10	
1.9.3.1.13.01.00.00	Receita Divida Ativa Iss	1.800,00	3.473,41	1.673,41	
1.9.3.1.13.02.00.00	Receita Divida Ativa Iss - Educacao	750,00	1.447,42	697,42	
1.9.3.1.13.03.00.00	Receita Divida Ativa Iss - Saude	450,00	868,27	418,27	
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	17.199,02	17.199,02	
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	17.199,02	17.199,02	
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	17.199,02	17.199,02	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.521,20	17.521,20	
1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.382,18	3.382,18	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.139,02	14.139,02	
1.9.9.0.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	14.139,02	14.139,02	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.308.647,63	1.308.647,63	
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	239.150,00	239.150,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	239.150,00	239.150,00	

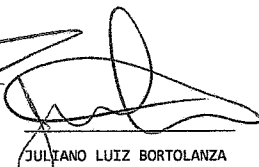
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	239.150,00	239.150,00	
2.2.1.9.01.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	239.150,00	239.150,00	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.069.497,63	1.069.497,63	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.069.497,63	1.069.497,63	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.069.497,63	1.069.497,63	
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.069.497,63	1.069.497,63	
2.4.7.1.99.01.00.00	CONVENIO MAPA	0,00	292.500,00	292.500,00	
2.4.7.1.99.02.00.00	Conv. PM. Riqueza - FNS equipamentos	0,00	99.348,00	99.348,00	
2.4.7.1.99.07.00.00	Trasnf. Recursos Fnde - Pac I	0,00	254.724,63	254.724,63	
2.4.7.1.99.08.00.00	CONVENIO MIN. CIDADES - CALCAMENTO	0,00	122.925,00	122.925,00	
2.4.7.1.99.11.00.00	Convenio - MDA - Pronat	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00		
2.4.7.2.99.09.00.00	Conv.Estado Manut.Estradas	0,00	0,00		
Total Geral .....		13.307.270,00	18.501.092,81	5.193.822,81	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	1.344.380,02	145.380,02	
1.7.2.1.01.05.02.00	Itr - Educacao	400,00	794,74	394,74	
1.7.2.1.36.01.02.00	Icms Desoneracao Lc 87/96 - Educacao	2.800,00	3.192,48	392,48	
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota Parte ICMS - Educacao	713.500,00	800.301,60	86.801,60	
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota Parte IPVA - Educacao	44.000,00	64.629,19	20.629,19	
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota Parte IPI Exportacao - Educacao	9.660,00	11.436,35	1.776,35	
Total .....		1.969.360,00	2.224.734,38	255.374,38	0,00
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.02.01.00.00	Iptu	0,00	3.481,64	3.481,64	
1.1.1.2.02.02.00.00	Iptu - Educacao	0,00	1.450,86	1.450,86	
1.1.1.2.02.03.00.00	Iptu - Saude	0,00	870,24	870,24	
Total .....		0,00	5.802,74	5.802,74	0,00
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
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	2.145,46	2.145,46	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	26.337,14	26.337,14	
1.7.2.2.99.14.00.00	Transf. Conv. Manutencao Estradas	0,00	464,18	464,18	
2.4.7.1.99.01.00.00	CONVENIO MAPA	0,00	7.711,48	7.711,48	
2.4.7.1.99.08.00.00	CONVENIO MIN. CIDADES - CALCAMENTO	0,00	11.501,78	11.501,78	
Total .....		0,00	48.160,04	48.160,04	0,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.01.00.00	Iptu	8.580,00	5.430,20		3.149,80
1.1.1.2.02.02.00.00	Iptu - Educacao	3.575,00	2.263,35		1.311,65
1.1.1.2.02.03.00.00	Iptu - Saude	2.145,00	1.356,87		788,13
Total .....		14.300,00	9.050,42	0,00	5.249,58

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
DEDUCOES DA RECEITA					
	Total de Deducoes .....	1.983.660,00	2.287.747,58	309.337,16	5.249,58
	Total da Receita Liquida .	11.323.610,00	16.213.345,23	4.884.485,65	-5.249,58

  
MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Municipal

  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

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			
01					
Camara Municipal de Vereadores	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
0101					
Camara Municipal de Vereadores	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
0101.01					
Legislativa	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
0101.01031					
Acao Legislativa	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
0101.010310001					
Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
0101.0103100011.001					
Obras Instalacoes Equipamentos Camara de Vereadores	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
0101.0103100012.001					
Manutencao das Atividades da Camara de Vereadores	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	510.000,00	0,00	510.000,00	489.670,06	20.329,94
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	489.670,06	20.329,94
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				462.115,60	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				27.554,46	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	139.566,33	40.433,67
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI	15.000,00	0,00	15.000,00	3.500,00	11.500,00
335092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN				3.500,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	136.066,33	28.933,67
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				34.575,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.338,47	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				100.152,86	
Total Unidade Orcamentaria.....	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61
Total Orgao.....	690.000,00	0,00	690.000,00	629.236,39	60.763,61

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			
02					
GABINETE DO PREFEITO	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
0201					
Gabinete do Prefeito	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
0201.04					
Administracao	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
0201.04122					
Administracao Geral	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
0201.041220002					
GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
0201.0412200021.003					
Obras Instalacoes e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito					
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
0201.0412200022.002					
Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	354.424,00	0,00	354.424,00	354.305,56	118,44
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	354.424,00	0,00	354.424,00	354.305,56	118,44
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				294.950,10	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				59.355,46	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	0,00	217.000,00	216.979,84	20,16
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00	216.979,84	20,16
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				12.096,06	
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTU				5.356,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				15.818,16	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM L				10.454,63	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				516,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				169.044,79	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				3.360,00	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				334,20	
Total Unidade Orcamentaria.....	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60
Total Orgao.....	571.424,00	0,00	571.424,00	571.285,40	138,60



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			
04					
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	1.604.390,00	0,00	1.604.390,00	1.566.543,34	37.846,66
0401					
Dpto. de Administracao Geral e	1.604.390,00	0,00	1.604.390,00	1.566.543,34	37.846,66
0401.04					
Administracao	1.427.390,00	0,00	1.427.390,00	1.415.257,71	12.132,29
0401.04122					
Administracao Geral	1.427.390,00	0,00	1.427.390,00	1.415.257,71	12.132,29
0401.041220003					
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.	1.427.390,00	0,00	1.427.390,00	1.415.257,71	12.132,29
0401.0412200031.004					
Obras Instalacoes, Equipamentos Secretaria da Administracao e Financas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.548,00	452,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.548,00	452,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.548,00	452,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.548,00	452,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				14.548,00	
0401.0412200032.003					
Manutencao Atividades Administracao Geral e Financas	1.412.390,00	0,00	1.412.390,00	1.400.709,71	11.680,29
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.412.390,00	0,00	1.412.390,00	1.400.709,71	11.680,29
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	846.402,97	0,00	846.402,97	846.373,59	29,38
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	846.402,97	0,00	846.402,97	846.373,59	29,38
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				686.356,55	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				160.017,04	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.987,03	0,00	565.987,03	554.336,12	11.650,91
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI	100.406,03	0,00	100.406,03	94.117,72	6.288,31
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES				94.117,72	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	461.581,00	0,00	461.581,00	456.798,40	4.782,60
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				6.040,65	
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTU				31.334,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				77.657,90	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM L				1.076,98	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				318.951,07	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				21.274,03	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				350,47	
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN				113,30	
339300.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OPER.DE OR	4.000,00	0,00	4.000,00	3.420,00	580,00

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			
339370.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO				3.420,00	
0401.28					
Encargos Especiais	157.000,00	0,00	157.000,00	151.285,63	5.714,37
0401.28841					
Refinanciamento da Divida Inte	157.000,00	0,00	157.000,00	151.285,63	5.714,37
0401.288410003					
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.	157.000,00	0,00	157.000,00	151.285,63	5.714,37
0401.2884100030.001					
OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO GERAL	157.000,00	0,00	157.000,00	151.285,63	5.714,37
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	156.900,00	0,00	156.900,00	151.285,63	5.614,37
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
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.800,00	0,00	156.800,00	151.285,63	5.514,37
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	156.800,00	0,00	156.800,00	151.285,63	5.514,37
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				151.285,63	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
469000.00.00.00 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, orcamentaria 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
0401.9999900030.999					
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
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	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		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
Total Unidade Orcamentaria.....		1.604.390,00	0,00	1.604.390,00	1.566.543,34	37.846,66
Total Orgao.....		1.604.390,00	0,00	1.604.390,00	1.566.543,34	37.846,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Identificacao	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05					
SECRETARIA DA EDUCACAO	4.117.869,05	0,00	4.117.869,05	4.084.112,25	33.756,80
0501					
Departamento de Educacao	3.956.157,65	0,00	3.956.157,65	3.928.233,49	27.924,16
0501.12					
Educacao	3.956.157,65	0,00	3.956.157,65	3.928.233,49	27.924,16
0501.12361					
Ensino Fundamental	3.153.942,00	0,00	3.153.942,00	3.134.686,61	19.255,39
0501.123610004					
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	3.153.942,00	0,00	3.153.942,00	3.134.686,61	19.255,39
0501.1236100041.005					
Obras Inst. e Equipamentos Ensino Fundamental	329.555,00	0,00	329.555,00	322.521,73	7.033,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	329.555,00	0,00	329.555,00	322.521,73	7.033,27
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	329.555,00	0,00	329.555,00	322.521,73	7.033,27
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	329.555,00	0,00	329.555,00	322.521,73	7.033,27
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				80.421,73	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				242.100,00	
0501.1236100042.004					
Manutencao do Ensino Fundamental	2.824.387,00	0,00	2.824.387,00	2.812.164,88	12.222,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.824.387,00	0,00	2.824.387,00	2.812.164,88	12.222,12
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.885.628,00	0,00	1.885.628,00	1.885.627,22	0,78
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.885.628,00	0,00	1.885.628,00	1.885.627,22	0,78
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				1.573.064,52	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				312.562,70	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.759,00	0,00	938.759,00	926.537,66	12.221,34
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	938.759,00	0,00	938.759,00	926.537,66	12.221,34
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				1.500,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				454.848,19	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO				80.366,05	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				498,80	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				327.182,04	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				59.405,42	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				2.737,16	
0501.12365					
Educacao Infantil	802.215,65	0,00	802.215,65	793.546,88	8.668,77
0501.123650004					
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipes.	802.215,65	0,00	802.215,65	793.546,88	8.668,77
0501.1236500041.006					
Obras Instalacoes Ensino Infantil	115.613,05	0,00	115.613,05	115.612,53	0,52
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	115.613,05	0,00	115.613,05	115.612,53	0,52
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	115.613,05	0,00	115.613,05	115.612,53	0,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.613,05	0,00	115.613,05	115.612,53	0,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				97.906,53	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				17.706,00	
0501.1236500042.005						
	Manutencao Ensino Infantil	686.602,60	0,00	686.602,60	677.934,35	8.668,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	686.602,60	0,00	686.602,60	677.934,35	8.668,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	402.195,80	0,00	402.195,80	401.603,76	592,04
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.195,80	0,00	402.195,80	401.603,76	592,04
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				300.642,84	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				100.960,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.406,80	0,00	284.406,80	276.330,59	8.076,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	284.406,80	0,00	284.406,80	276.330,59	8.076,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				141.317,13	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO				22.618,23	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				95.896,51	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				16.498,72	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.956.157,65	0,00	3.956.157,65	3.928.233,49	27.924,16

D

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			
0502					
Departamento de Esportes	161.711,40	0,00	161.711,40	155.878,76	5.832,64
0502.27					
Desporto e Lazer	161.711,40	0,00	161.711,40	155.878,76	5.832,64
0502.27812					
Desporto Comunitario	161.711,40	0,00	161.711,40	155.878,76	5.832,64
0502.278120005					
Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	161.711,40	0,00	161.711,40	155.878,76	5.832,64
0502.2781200051.007					
Obras Instalacoes Equipamentos Esporte	49.711,40	0,00	49.711,40	48.270,60	1.440,80
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	49.711,40	0,00	49.711,40	48.270,60	1.440,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	49.711,40	0,00	49.711,40	48.270,60	1.440,80
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	49.711,40	0,00	49.711,40	48.270,60	1.440,80
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				48.270,60	
0502.2781200052.006					
Manutencao Departamento de Promocooes Esportivas	112.000,00	0,00	112.000,00	107.608,16	4.391,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	107.608,16	4.391,84
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	19.015,80	0,00	19.015,80	19.015,80	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.015,80	0,00	19.015,80	19.015,80	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				15.536,69	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				3.479,11	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.984,20	0,00	92.984,20	88.592,36	4.391,84
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	92.984,20	0,00	92.984,20	88.592,36	4.391,84
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				26.771,42	
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., CI				6.202,29	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				54.852,15	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				766,50	
Total Unidade Orcamentaria.....	161.711,40	0,00	161.711,40	155.878,76	5.832,64
Total Orgao.....	4.117.869,05	0,00	4.117.869,05	4.084.112,25	33.756,80

D



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			
06					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.584.112,00	0,00	3.584.112,00	3.563.078,19	21.033,81
0601					
Fundo Municipal de Saude	3.584.112,00	0,00	3.584.112,00	3.563.078,19	21.033,81
0601.10					
Saude	3.584.112,00	0,00	3.584.112,00	3.563.078,19	21.033,81
0601.10301					
Atencao Basica	3.569.112,00	0,00	3.569.112,00	3.549.620,63	19.491,37
0601.103010006					
Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	3.569.112,00	0,00	3.569.112,00	3.549.620,63	19.491,37
0601.1030100061.008					
Obras Instalacoes Equipamentos Saude	218.958,00	0,00	218.958,00	216.978,38	1.979,62
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	218.958,00	0,00	218.958,00	216.978,38	1.979,62
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	218.958,00	0,00	218.958,00	216.978,38	1.979,62
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	218.958,00	0,00	218.958,00	216.978,38	1.979,62
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				216.978,38	
0601.1030100062.007					
Manutencao departamento de Saude Municipal	3.350.154,00	0,00	3.350.154,00	3.332.642,25	17.511,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.350.154,00	0,00	3.350.154,00	3.332.642,25	17.511,75
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	1.514.203,20	0,00	1.514.203,20	1.509.975,99	4.227,21
317100.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.514.203,20	0,00	1.514.203,20	1.509.975,99	4.227,21
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				1.196.772,62	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				313.203,37	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.950,80	0,00	1.835.950,80	1.822.666,26	13.284,54
334000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPI	25.855,00	0,00	25.855,00	25.854,84	0,16
334039.00.00.00 Outros Servicos De Tercei				25.854,84	
337100.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.749.119,80	0,00	1.749.119,80	1.735.835,42	13.284,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				218.003,05	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO				240.023,06	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM L				23.961,78	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				411.890,03	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				694.119,46	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				65.526,85	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				70.216,19	
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				12.095,00	
339300.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OPER.DE OR	60.976,00	0,00	60.976,00	60.976,00	0,00
339370.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO				60.976,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
0601.10304						
	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	0,00	15.000,00	13.457,56	1.542,44
0601.103040006						
	Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.457,56	1.542,44
0601.1030400062.012						
	Manutencao departamento de Saude Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	13.457,56	1.542,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.457,56	1.542,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.457,56	1.542,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.457,56	1.542,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				116,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				13.267,06	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				74,20	
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.584.112,00	0,00	3.584.112,00	3.563.078,19	21.033,81
	Total Orgao.....	3.584.112,00	0,00	3.584.112,00	3.563.078,19	21.033,81

D  




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			
07					
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOC	664.717,00	0,00	664.717,00	639.180,81	25.536,19
0701					
Fundo Municipal de Assistencia	657.717,00	0,00	657.717,00	632.280,81	25.436,19
0701.08					
Assistencia Social	657.717,00	0,00	657.717,00	632.280,81	25.436,19
0701.08244					
Assistencia Comunitaria	657.717,00	0,00	657.717,00	632.280,81	25.436,19
0701.082440007					
Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municipes mais necessitados.	657.717,00	0,00	657.717,00	632.280,81	25.436,19
0701.0824400071.009					
Obras Instalacoes Equipamentos FMAS	32.808,00	0,00	32.808,00	28.767,75	4.040,25
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	32.808,00	0,00	32.808,00	28.767,75	4.040,25
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	32.808,00	0,00	32.808,00	28.767,75	4.040,25
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.808,00	0,00	32.808,00	28.767,75	4.040,25
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				28.767,75	
0701.0824400072.008					
Manutencao da Assistencia Social	624.909,00	0,00	624.909,00	603.513,06	21.395,94
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	624.909,00	0,00	624.909,00	603.513,06	21.395,94
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	242.100,00	0,00	242.100,00	231.405,65	10.694,35
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	242.100,00	0,00	242.100,00	231.405,65	10.694,35
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				187.522,34	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				43.883,31	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.809,00	0,00	382.809,00	372.107,41	10.701,59
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				145.000,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	237.809,00	0,00	237.809,00	227.107,41	10.701,59
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTU				5.472,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				48.534,74	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO				33.317,04	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				8.525,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				110.368,18	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				9.610,45	
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				11.280,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	657.717,00	0,00	657.717,00	632.280,81	25.436,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos Titulos	C r e d i t o s		Total	Realizada	Diferenca
	Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0702					
Fundo Mun. de Infancia e Adole	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
0702.08					
Assistencia Social	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
0702.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
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.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
0702.0824300082.009					
Manutencao Infancia e Adolescencia	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				6.900,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
Total Orgao.....	664.717,00	0,00	664.717,00	639.180,81	25.536,19

D

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			
08					
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SER	4.096.743,96	0,00	4.096.743,96	4.091.073,02	5.670,94
0801					
Depto. Obras e Servicos Municipi	4.091.743,96	0,00	4.091.743,96	4.089.693,02	2.050,94
0801.15					
Urbanismo	1.535.215,84	0,00	1.535.215,84	1.534.898,87	316,97
0801.15451					
Infra-Estrutura Urbana	1.535.215,84	0,00	1.535.215,84	1.534.898,87	316,97
0801.154510009					
Facilitar o trafego de veiculos	1.535.215,84	0,00	1.535.215,84	1.534.898,87	316,97
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.					
0801.1545100091.013					
Obras e Equipamentos Municipais	1.535.215,84	0,00	1.535.215,84	1.534.898,87	316,97
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.535.215,84	0,00	1.535.215,84	1.534.898,87	316,97
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.535.215,84	0,00	1.535.215,84	1.534.898,87	316,97
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.535.215,84	0,00	1.535.215,84	1.534.898,87	316,97
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				1.147.493,87	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				387.405,00	
0801.26					
Transporte	2.556.528,12	0,00	2.556.528,12	2.554.794,15	1.733,97
0801.26122					
Administracao Geral	2.556.528,12	0,00	2.556.528,12	2.554.794,15	1.733,97
0801.261220009					
Facilitar o trafego de veiculos	2.556.528,12	0,00	2.556.528,12	2.554.794,15	1.733,97
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.					
0801.2612200092.010					
Manutencao Obras e servicos Municipais	2.556.528,12	0,00	2.556.528,12	2.554.794,15	1.733,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.556.528,12	0,00	2.556.528,12	2.554.794,15	1.733,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	995.530,00	0,00	995.530,00	995.529,40	0,60
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	995.530,00	0,00	995.530,00	995.529,40	0,60
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				813.822,72	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				181.706,68	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.998,12	0,00	1.560.998,12	1.559.264,75	1.733,37
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.560.998,12	0,00	1.560.998,12	1.559.264,75	1.733,37
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				397,16	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				669.415,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- 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			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				465,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				821.069,61	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				51.700,28	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				1.855,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				500,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO				13.862,40	
Total Unidade Orcamentaria.....		4.091.743,96	0,00	4.091.743,96	4.089.693,02	2.050,94

6

D



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			
0802						
	Departamento de Habitacao	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
0802.16						
	Habitacao	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
0802.16482						
	Habitacao Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
0802.164820011						
	Obras Habitacionais para Municipes Riquezenses	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
0802.1648200111.012						
	Desenvolvimento Habitacional	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				1.380,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
Total Orgao.....		4.096.743,96	0,00	4.096.743,96	4.091.073,02	5.670,94

D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
09					
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	955.705,00	0,00	955.705,00	955.369,72	335,28
0901					
Departamento de Agricultura	955.705,00	0,00	955.705,00	955.369,72	335,28
0901.20					
Agricultura	955.705,00	0,00	955.705,00	955.369,72	335,28
0901.20606					
Extensao Rural	955.705,00	0,00	955.705,00	955.369,72	335,28
0901.206060010					
Aumentar a produtividade, elevar a	955.705,00	0,00	955.705,00	955.369,72	335,28
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.					
0901.2060600101.011					
Obras Instalacoes Equipamentos	237.137,00	0,00	237.137,00	237.134,75	2,25
Agricultura					
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	237.137,00	0,00	237.137,00	237.134,75	2,25
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	237.137,00	0,00	237.137,00	237.134,75	2,25
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	237.137,00	0,00	237.137,00	237.134,75	2,25
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				6.624,75	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				230.510,00	
0901.2060600102.011					
Manutencao da Agricultura Municipal	718.568,00	0,00	718.568,00	718.234,97	333,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	718.568,00	0,00	718.568,00	718.234,97	333,03
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	318.568,00	0,00	318.568,00	318.567,95	0,05
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	318.568,00	0,00	318.568,00	318.567,95	0,05
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				263.217,31	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				55.350,64	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	399.667,02	332,98
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	399.667,02	332,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				111.461,20	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO				23.503,35	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				73.564,86	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				12.690,31	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				296,80	
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				178.150,50	
Total Unidade Orcamentaria.....	955.705,00	0,00	955.705,00	955.369,72	335,28
Total Orgao.....	955.705,00	0,00	955.705,00	955.369,72	335,28
Total Geral.....	16.284.961,01	0,00	16.284.961,01	16.099.879,12	185.081,89

D  


UF: Estado de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	11.323.610,00	11.323.610,00	14.923.910,86	3.600.300,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	619.320,00	619.320,00	974.408,97	355.088,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	124.946,23	52.946,23
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	214.031,62	199.031,62
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	66.511,35	6.511,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.190,00	10.537.190,00	13.454.692,61	2.917.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.100,00	20.100,00	89.320,08	69.220,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	1.289.434,37	1.289.434,37
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	239.150,00	239.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	1.050.284,37	1.050.284,37
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	11.323.610,00	11.323.610,00	16.213.345,23	4.889.735,23
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + VI)</b>	11.323.610,00	11.323.610,00	16.213.345,23	4.889.735,23
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	11.323.610,00	11.323.610,00	16.213.345,23	4.889.735,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	1.287.938,60	1.287.938,60
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	1.287.938,60	1.287.938,60
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

D

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>10.557.408,80</b>	<b>13.725.862,72</b>	<b>13.579.766,51</b>	<b>13.579.066,51</b>	<b>13.571.503,55</b>	<b>146.096,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.468.249,96	7.088.067,77	7.052.074,98	7.052.074,98	7.052.074,98	35.992,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	-	-	-	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.089.058,84	6.637.694,95	6.527.691,53	6.526.991,53	6.519.428,57	110.003,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>746.201,20</b>	<b>2.539.098,29</b>	<b>2.520.112,61</b>	<b>2.520.112,61</b>	<b>2.278.012,61</b>	<b>18.985,68</b>
INVESTIMENTOS	746.201,20	2.538.998,29	2.520.112,61	2.520.112,61	2.278.012,61	18.885,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	100,00	-	-	-	100,00
Reserva de Contingência (XI)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>11.323.610,00</b>	<b>16.284.961,01</b>	<b>16.099.879,12</b>	<b>16.099.179,12</b>	<b>15.849.516,16</b>	<b>185.081,89</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.323.610,00</b>	<b>16.284.961,01</b>	<b>16.099.879,12</b>	<b>16.099.179,12</b>	<b>15.849.516,16</b>	<b>185.081,89</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	114.166,11	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>11.323.610,00</b>	<b>16.284.961,01</b>	<b>16.099.879,12</b>	<b>16.213.345,23</b>	<b>15.849.516,16</b>	<b>185.081,89</b>






UF: Estado de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)		Cancelados (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	2.522,45	2.522,45	2.522,45	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	2.522,45	2.522,45	2.522,45	-	
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	2.522,45	2.522,45	2.522,45	-	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				Saldo (f) = (a+b-d)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	4.740,00	4.740,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.740,00	4.740,00	-	-
Despesas de Capital (II)	150.000,00	-	150.000,00	-	-
Investimentos	150.000,00	-	150.000,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	150.000,00	4.740,00	154.740,00	-	-

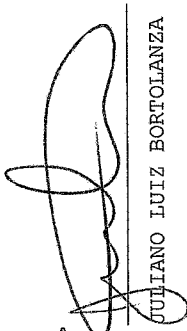


B

UF: Estado de Santa Catarina  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

  
\_\_\_\_\_  
MANERIED RUTZEN  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/O

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.213.345,23</b>	<b>14.838.687,78</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.099.879,12</b>
RECEITAS CORRENTES	17.192.445,18	15.024.285,62	DESPESAS CORRENTES	13.579.766,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	989.282,13	904.732,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.052.074,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.946,23	115.132,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.527.691,53
RECEITA PATRIMONIAL	242.514,22	364.073,44	DESPESAS DE CAPITAL	2.520.112,61
RECEITA DE SERVIÇOS	66.511,35	147.331,62	INVESTIMENTOS	2.520.112,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.579.881,17	13.409.440,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.320,08	93.629,29		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.268.534,32)	(2.012.182,94)		
RENÚNCIA DE RECEITAS	(5.802,74)	0,00		
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(28.946,78)	(16.221,09)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(9.050,42)	(8.111,07)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.224.734,36)	(1.984.286,72)		
RETIFICAÇÃO	0,00	(3.574,06)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.308.647,63	1.826.995,10		
ALIENAÇÃO DE BENS	289.150,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.069.497,63	1.826.995,10		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(19.213,26)	0,00		
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(19.213,26)	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.048.943,13</b>	<b>2.883.058,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.048.943,13</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.048.943,13	2.883.058,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.048.943,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.634.352,30</b>	<b>4.682.604,86</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.541.251,79</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	249.662,96	4.740,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	154.740,00
				0,00
				4.575.342,40

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

Município: RIQUEZA

Período: Exercício de 2016

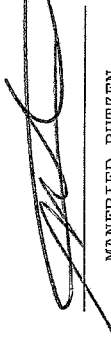
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

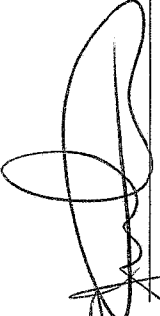
UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanco Financeiro

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	700,00	2.522,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.522,45	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.167,65	1.082.349,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.167,65	1.083.537,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.244.821,69	3.612.992,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.244.821,69	3.641.804,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.697.741,13	3.008.594,17	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	1.904.307,75	1.697.741,13
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.697.741,13</b>	<b>3.008.594,17</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.904.307,75</b>	<b>1.697.741,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.594.381,79</b>	<b>29.412.944,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.594.381,79</b>	<b>29.412.944,91</b>

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

  
MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Municipal

  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/O

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**


Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

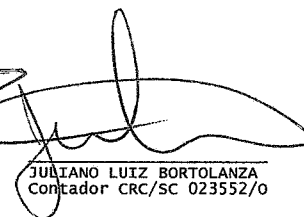
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.298.122,14</b>	<b>1.811.751,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.109.058,07</b>	<b>890.257,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.307,75	1.697.741,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	859.395,11	735.517,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	388.989,43	114.009,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	249.662,96	154.740,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.824,96	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.132.881,85</b>	<b>23.641.993,49</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.943.817,78</b>	<b>22.586.007,18</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>26.132.881,85</b>	<b>23.641.993,49</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	339.153,38	262.305,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.132.881,85	23.641.993,49
IMOBILIZADO	24.604.664,40	22.323.701,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.351.881,76	11.956.712,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(10.124.513,02)	(9.680.151,35)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.477.967,49	21.896.879,22
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.572,71)	(260.015,57)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(605.507,21)	134.492,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	134.492,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(605.507,21)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	15.992.623,43	7.260.588,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.664.082,45	7.260.588,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.328.540,98	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	8.430.511,56	4.300.972,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.129.538,77	4.300.972,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300.972,79	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(36.627,69)	(10.772,85)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(25.854,84)	(10.772,85)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.772,85)	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(134.492,79)
<b>TOTAL</b>	<b>27.241.939,92</b>	<b>24.397.758,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.241.939,92</b>	<b>24.397.758,30</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	1.904.307,75	1.697.741,13
ATIVO PERMANENTE	25.337.632,17	22.682.384,37
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	550.785,23	157.262,45
PASSIVO PERMANENTE	859.395,11	734.184,30
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>25.831.759,58</b>	<b>23.488.678,75</b>

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

  
 MANFRIED RUTZEN  
 Prefeito Municipal

  
 JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
 Contador CRC/SC 023552/0

Período: Exercício de 2016  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	1.027.141,13	994.388,30	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	7.172.460,83
IMPOSTOS	732.254,72	734.681,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.887.756,57
TAXAS	214.387,18	220.150,23	ENCARGOS PATRONAIS	1.284.704,26
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.499,23	39.556,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	124.946,23	115.132,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.946,23	115.132,34	PENSÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	96.554,56	191.473,24	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.554,56	191.473,24	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	5.705.130,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.409,53	357.667,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.252.342,47
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	3.452.787,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.268,71	52.720,12	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.140,82	304.947,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	17.796.020,11	15.984.812,70	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.048.943,13	2.863.058,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.182.655,19	13.100.870,85	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	3.583.897,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.048.943,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	564.319,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	227.890,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	242.617,72
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	64.396,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	102,51	883,74	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00

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



Emitted em: 12/01/2017 08:55:32

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-61,04
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	461,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.927,98	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	TRIBUTÁRIAS	227.140,65
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.666,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES	220.483,55
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.927,98	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
		CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00
		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
		OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.339,99
		PREMIACIONES	6.202,29
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		INCENTIVOS	42.162,00
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
		PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.975,70
		Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.761.378,98
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III): 2.626.620,56</b>	
		Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.689.398,48
			22.962,54
			16.818.761,43

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	2.520.112,61	4.045.788,93
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

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

Emitido em: 12/01/2017 08:55:32

UF: Estado de Santa Catarina

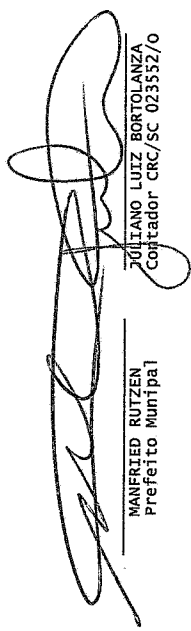
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS**

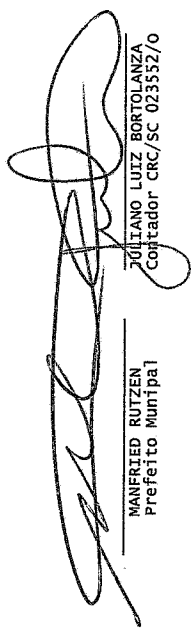
Município: Riqueza

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	238.150,00	0,00

  
 MANFRIED RUTZEN  
 Prefeito Municipal

  
 JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
 Contador CRC/SC 023552/O

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.





**Demonstração da Dívida Flutuante**

Período: Exercício de 2016  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	794.184,30	7.949.885,79	7.829.499,94	854.570,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.740,00	9.226.223,23	9.131.300,27	249.662,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.506,32	39.506,32	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.277.958,06	1.277.958,06	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>948.924,30</b>	<b>18.493.573,42</b>	<b>18.276.264,51</b>	<b>1.104.233,11</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consistem na movimentação das contas Intra OFSS.

Walfried Ruizzen

Prefeito Municipal

Juliano Luiz Bortolanza

Contador CRC-SC 023552/0

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		24.502.232,37
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.469.218,25
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.503.635,74
Outros ingressos operacionais		6.529.378,38
<b>Desembolsos</b>		23.359.600,60
Pessoal e demais despesas	3FC	12.218.988,28
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.317.415,69
Outros desembolsos operacionais		7.823.196,63
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.142.631,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		239.150,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		2.225.499,52
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.225.499,52
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(1.986.349,52)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		1.050.284,37
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		1.050.284,37
Outros ingressos de financiamentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		0,00
Amortização/Refinanciamento de dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		1.050.284,37
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.697.741,13
Caixa e Equivalente de caixa final		1.904.307,75

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	974.408,97
Receita de Contribuições	124.946,23
Receita Patrimonial	17.890,80
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	66.511,35
Remuneração das Disponibilidades	196.140,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.320,08
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	1.469.218,25

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	11.840.569,56
da União	7.711.030,79
de Estados e Distrito Federal	4.129.538,77
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.048.943,13
Outras transferências correntes recebidas	1.614.123,05
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>16.503.635,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	25.854,84
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	25.854,84
Intragovernamentais	3.048.943,13
Outras transferências concedidas	242.617,72
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.317.415,69</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	625.736,39
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.666.343,64
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	432.572,42
Previdência Social	0,00
Saúde	2.988.495,02
Trabalho	0,00
Educação	3.167.734,69
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	657.333,03
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.431.337,42
Desporto e Lazer	105.713,00
Encargos Especiais	143.722,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.218.988,28</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

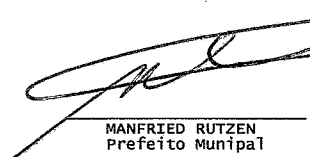
Período: Exercício de 2016

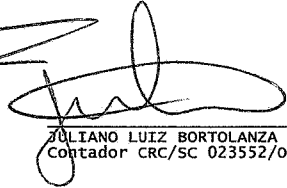
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

  
MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Municipal

  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- R e a l i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
	Camara Municipal de Vereadores	629.236,39		629.236,39
01.01				
	Camara Municipal de Vereadores	629.236,39		629.236,39
01.01.01				
	Legislativa	629.236,39		629.236,39
01.01.01031				
	Acao Legislativa	629.236,39		629.236,39
01.01.010310001				
	Cumprir as funcoes proprias do Poder Legislativo, que e representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos do Executivo.	629.236,39		629.236,39
01.01.0103100011.001				
	Obras Instalacoes Equipamentos Camara de Vereadores			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00
01.01.0103100012.001				
	Manutencao das Atividades da Camara de Vereadores	629.236,39		629.236,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	489.670,06		489.670,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462.115,60		462.115,60
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.554,46		27.554,46
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	3.500,00		3.500,00
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.066,33		136.066,33
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34.575,00		34.575,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109,06		109,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330,00		330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	899,41		899,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	50,70		50,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	259,16		259,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	890,00		890,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	98.953,00		98.953,00
	Total Unidade Orcamentaria	629.236,39		629.236,39
	Total Orgao	629.236,39		629.236,39

D

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
02			
GABINETE DO PREFEITO	571.285,40		571.285,40
02.01			
Gabinete do Prefeito	571.285,40		571.285,40
02.01.04			
Administracao	571.285,40		571.285,40
02.01.04122			
Administracao Geral	571.285,40		571.285,40
02.01.041220002			
GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	571.285,40		571.285,40
02.01.041220021.003			
Obras Instalacoes e equipamentos Gabinete do Prefeito			
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			0,00
02.01.041220022.002			
Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito	571.285,40		571.285,40
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	354.305,56		354.305,56
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.563,89		2.563,89
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292.386,21		292.386,21
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	59.355,46		59.355,46
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	216.979,84		216.979,84
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.096,06		12.096,06
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.356,00		5.356,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	233,58		233,58
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.004,71		1.004,71
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.422,06		1.422,06
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.087,75		3.087,75
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00		3.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.170,06		6.170,06
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	10.454,63		10.454,63
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	516,00		516,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	105,25		105,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	176,10		176,10
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	555,00		555,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.182,00		1.182,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.221,34		1.221,34
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.394,91		1.394,91
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.497,65		1.497,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.312,85		2.312,85
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.708,70		2.708,70
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.815,00		3.815,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	8.350,47		8.350,47
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	9.601,69		9.601,69
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	10.276,74		10.276,74
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	26.586,00		26.586,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	43.223,54		43.223,54
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	56.037,55		56.037,55
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.360,00		3.360,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	334,20		334,20
Total Unidade Orcamentaria	571.285,40		571.285,40
Total Orgao	571.285,40		571.285,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
04			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.551.995,34	14.548,00	1.566.543,34
04.01			
Dpto. de Administracao Geral e Financas	1.551.995,34	14.548,00	1.566.543,34
04.01.04			
Administracao	1.400.709,71	14.548,00	1.415.257,71
04.01.04122			
Administracao Geral	1.400.709,71	14.548,00	1.415.257,71
04.01.041220003			
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.	1.400.709,71	14.548,00	1.415.257,71
04.01.0412200031.004			
Obras Instalacoes, Equipamentos Secretaria da Administracao e Financas		14.548,00	14.548,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		14.548,00	14.548,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		699,00	699,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		1.189,00	1.189,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		6.060,00	6.060,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		6.600,00	6.600,00
04.01.0412200032.003			
Manutencao Atividades Administracao Geral e Financas	1.400.709,71		1.400.709,71
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	846.373,59		846.373,59
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.932,08		49.932,08
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	636.424,47		636.424,47
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	160.017,04		160.017,04
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	94.117,72		94.117,72
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	94.117,72		94.117,72
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.301,68		1.301,68
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.350,00		1.350,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.632,00		1.632,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.831,00		10.831,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	441.683,72		441.683,72
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.040,65		6.040,65
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.334,00		31.334,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49,80		49,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240,00		240,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	275,30		275,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00		1.350,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.820,10		1.820,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.449,50		2.449,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.062,10		6.062,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.464,48		8.464,48
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.831,00		10.831,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.891,82		12.891,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.543,05		15.543,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.630,75		16.630,75
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1.076,98		1.076,98

D



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

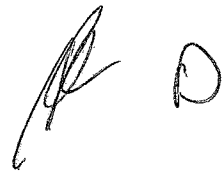
----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	435,00	435,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	819,30	819,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	976,58	976,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.197,00	1.197,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.500,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.640,00	1.640,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.362,06	2.362,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.603,35	2.603,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.416,55	3.416,55
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.566,60	3.566,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.948,14	3.948,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.252,00	4.252,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.593,79	4.593,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.988,00	5.988,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.003,98	7.003,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.663,50	7.663,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	8.065,10	8.065,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	10.472,48	10.472,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	11.145,00	11.145,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	11.797,38	11.797,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	17.838,56	17.838,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	24.923,80	24.923,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	26.873,38	26.873,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	28.443,66	28.443,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	35.316,32	35.316,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	43.843,42	43.843,42
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	48.266,12	48.266,12
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.274,03	21.274,03
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350,47	350,47
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113,30	113,30
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.	3.420,00	3.420,00
339370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3.420,00	3.420,00
04.01.28	Encargos Especiais	151.285,63	151.285,63
04.01.28841	Refinanciamento da Divida Interna	151.285,63	151.285,63
04.01.288410003	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.	151.285,63	151.285,63
04.01.288410003.001	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO GERAL	151.285,63	151.285,63
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.285,63	151.285,63
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151.285,63	151.285,63
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00
04.01.99	Reserva de Contingencia		
04.01.99999	Reserva de Contingencia		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.999990003				
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.				
04.01.9999900030.999				
Reserva de Contingencia				
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.551.995,34	14.548,00	1.566.543,34
Total Orgao		1.551.995,34	14.548,00	1.566.543,34



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
05			
SECRETARIA DA EDUCACAO	3.597.707,39	486.404,86	4.084.112,25
05.01			
Departamento de Educacao	3.490.099,23	438.134,26	3.928.233,49
05.01.12			
Educacao	3.490.099,23	438.134,26	3.928.233,49
05.01.12361			
Ensino Fundamental	2.812.164,88	322.521,73	3.134.686,61
05.01.123610004			
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipais.	2.812.164,88	322.521,73	3.134.686,61
05.01.1236100041.005			
Obras Inst. e Equipamentos Ensino Fundamental		322.521,73	322.521,73
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.567,59	8.567,59
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		313.954,14	313.954,14
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		8.567,59	8.567,59
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		71.854,14	71.854,14
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		242.100,00	242.100,00
05.01.1236100042.004			
Manutencao do Ensino Fundamental	2.812.164,88		2.812.164,88
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	582.457,61		582.457,61
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.303.169,61		1.303.169,61
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.589,54		15.589,54
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.459,00		37.459,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	449.762,19		449.762,19
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.070.253,79		1.070.253,79
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	117.105,88		117.105,88
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	195.456,82		195.456,82
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.178,68		25.178,68
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	43.747,96		43.747,96
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.038,59		44.038,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	77.501,01		77.501,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	84.395,97		84.395,97
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	109.755,73		109.755,73
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	119.502,63		119.502,63
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	421.317,09		421.317,09
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	610,00		610,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	625,77		625,77
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.062,00		1.062,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.330,30		2.330,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.094,14		3.094,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.393,40		3.393,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.023,90		4.023,90
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.587,80		4.587,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.794,00		7.794,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.202,89		8.202,89
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.609,05		8.609,05

D  


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.970,25	8.970,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.255,50	10.255,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.640,00	12.640,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.453,54	14.453,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.021,48	17.021,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.658,24	18.658,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.041,80	20.041,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.141,14	25.141,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.178,68	25.178,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.994,61	30.994,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.769,64	37.769,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.662,53	44.662,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.749,00	54.749,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.878,53	88.878,53
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.816,00	1.816,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.037,21	13.037,21
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.764,88	21.764,88
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.747,96	43.747,96
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	498,80	498,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	184,00	184,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	190,00	190,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	293,20	293,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	480,00	480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	480,10	480,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	570,00	570,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	602,95	602,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	750,00	750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	837,05	837,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.250,00	1.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.426,30	1.426,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.955,08	1.955,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.280,00	2.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.385,00	2.385,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.716,74	2.716,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.372,00	3.372,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.600,00	3.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.480,20	4.480,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.578,04	4.578,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.800,00	4.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.818,35	4.818,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.502,09	5.502,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	6.338,13	6.338,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	6.497,80	6.497,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.064,67	7.064,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.558,45	7.558,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.754,50	7.754,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	9.029,85	9.029,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	10.161,41	10.161,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	10.781,45	10.781,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	11.393,60	11.393,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	11.630,74	11.630,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	11.896,76	11.896,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	12.044,00	12.044,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	12.984,73		12.984,73
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	20.196,80		20.196,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	21.487,03		21.487,03
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	22.024,00		22.024,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	24.002,18		24.002,18
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	30.022,01		30.022,01
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	36.762,83		36.762,83
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.075,47		10.075,47
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	49.329,95		49.329,95
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	156,00		156,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.581,16		2.581,16
05.01.12365			
Educacao Infantil	677.934,35	115.612,53	793.546,88
05.01.123650004			
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educacao, oportunizar educacao a todos municipais.	677.934,35	115.612,53	793.546,88
05.01.1236500041.006			
Obras Instalacoes Ensino Infantil		115.612,53	115.612,53
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		17.706,00	17.706,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		97.906,53	97.906,53
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		97.906,53	97.906,53
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		17.706,00	17.706,00
05.01.1236500042.005			
Manutencao Ensino Infantil	677.934,35		677.934,35
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.745,80		4.745,80
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	148.564,21		148.564,21
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	248.293,75		248.293,75
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.303,55		4.303,55
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.745,80		4.745,80
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.887,76		11.887,76
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.189,45		122.189,45
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157.516,28		157.516,28
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.071,21		22.071,21
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	78.889,71		78.889,71
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.633,00		1.633,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.882,80		2.882,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.115,00		11.115,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.808,00		19.808,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.456,22		27.456,22
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.969,91		44.969,91
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.105,13		45.105,13
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.910,93		53.910,93
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	69.449,60		69.449,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00		690,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	747,00		747,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.175,30		1.175,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.882,80		2.882,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.994,50		2.994,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.302,23		3.302,23

D  


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.661,83		3.661,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.679,34		3.679,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.290,80		4.290,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.771,69		6.771,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.010,47		7.010,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.755,77		7.755,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.990,00		12.990,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.302,90		15.302,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.808,00		19.808,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.044,50		48.044,50
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.115,00		11.115,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.503,23		11.503,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER		0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	84,08		84,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	213,20		213,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	333,04		333,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	565,40		565,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	585,00		585,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	638,40		638,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.065,00		1.065,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.206,83		1.206,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.565,61		1.565,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.633,00		1.633,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.716,13		1.716,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.734,70		1.734,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.849,02		1.849,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.178,00		2.178,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.267,38		2.267,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.364,80		2.364,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.514,72		2.514,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.501,63		3.501,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.800,99		4.800,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.309,00		5.309,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	6.536,55		6.536,55
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.088,74		7.088,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	9.379,36		9.379,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	9.418,93		9.418,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	21.947,00		21.947,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.313,69		6.313,69
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.185,03		10.185,03
Total Unidade Orcamentaria		3.490.099,23	438.134,26	3.928.233,49

D  


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
05.02			
Departamento de Esportes	107.608,16	48.270,60	155.878,76
05.02.27			
Desporto e Lazer	107.608,16	48.270,60	155.878,76
05.02.27812			
Desporto Comunitario	107.608,16	48.270,60	155.878,76
05.02.278120005			
Atraves do esporte, investir na integracao de pessoas, formacao de grupos, e na educacao social.	107.608,16	48.270,60	155.878,76
05.02.2781200051.007			
Obras Instalacoes Equipamentos Esporte		48.270,60	48.270,60
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.559,20	3.559,20
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		44.711,40	44.711,40
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		3.559,20	3.559,20
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		44.711,40	44.711,40
05.02.2781200052.006			
Manutencao Departamento de Promocoas Esportivas	107.608,16		107.608,16
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.015,80		19.015,80
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.536,69		15.536,69
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.479,11		3.479,11
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.902,18		29.902,18
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.690,18		58.690,18
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130,00		130,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	328,24		328,24
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.005,50		1.005,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.034,00		3.034,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.008,10		6.008,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.265,58		16.265,58
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OU		0,00	0,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OU	6.202,29		6.202,29
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER		0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	264,00		264,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.153,59		1.153,59
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.550,00		1.550,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.810,00		2.810,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.816,25		2.816,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.937,01		2.937,01
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.773,37		3.773,37
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.103,24		4.103,24
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.401,52		5.401,52
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.078,77		7.078,77
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	8.097,20		8.097,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	14.667,20		14.667,20
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	766,50		766,50
Total Unidade Orcamentaria	107.608,16	48.270,60	155.878,76
Total Orgao	3.597.707,39	486.404,86	4.084.112,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
06			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.346.099,81	216.978,38	3.563.078,19
06.01			
Fundo Municipal de Saude	3.346.099,81	216.978,38	3.563.078,19
06.01.10			
Saude	3.346.099,81	216.978,38	3.563.078,19
06.01.10301			
Atencao Basica	3.332.642,25	216.978,38	3.549.620,63
06.01.103010006			
Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses.	3.332.642,25	216.978,38	3.549.620,63
06.01.1030100061.008			
Obras Instalacoes Equipamentos Saude		216.978,38	216.978,38
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		9.957,00	9.957,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		12.790,35	12.790,35
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		51.761,03	51.761,03
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		59.470,00	59.470,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		83.000,00	83.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		3.789,35	3.789,35
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		4.872,00	4.872,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		5.085,00	5.085,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		9.001,00	9.001,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		18.960,00	18.960,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		32.801,03	32.801,03
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		59.470,00	59.470,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		83.000,00	83.000,00
06.01.1030100062.007			
Manutencao departamento de Saude Municipal	3.332.642,25		3.332.642,25
317100.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C			0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	616.451,62		616.451,62
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	893.524,37		893.524,37
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.928,89		43.928,89
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.174,62		44.174,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	492.382,26		492.382,26
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	616.286,85		616.286,85
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.742,07		4.742,07
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.467,05		25.467,05
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	75.398,40		75.398,40
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	207.595,85		207.595,85
334000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.854,84		25.854,84
334039.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juri	25.854,84		25.854,84
337100.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C			0,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU			0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.350,00		32.350,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.302,77		54.302,77
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	138.153,90		138.153,90
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	405.329,01		405.329,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.105.699,74		1.105.699,74
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	657,50		657,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	910,00		910,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.264,75		1.264,75



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.532,58	1.532,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.962,47	2.962,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.224,25	3.224,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,50	5.920,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.259,40	9.259,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.357,55	12.357,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.516,32	13.516,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.421,32	18.421,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.036,67	29.036,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.084,35	29.084,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.855,39	89.855,39
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	317,40	317,40
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.862,77	17.862,77
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.817,42	30.817,42
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.450,22	37.450,22
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.987,42	42.987,42
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110.587,83	110.587,83
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	23.961,78	23.961,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.120,00	3.120,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.979,68	15.979,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.025,35	27.025,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47.485,00	47.485,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	117.340,00	117.340,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.940,00	200.940,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.957,28	1.957,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.771,61	2.771,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.905,17	2.905,17
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.633,54	3.633,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.815,35	3.815,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.922,76	3.922,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.277,02	5.277,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.925,13	5.925,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	7.152,96	7.152,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	9.273,75	9.273,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	9.368,75	9.368,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	17.713,71	17.713,71
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	18.081,01	18.081,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	19.891,92	19.891,92
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	20.070,00	20.070,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	20.919,50	20.919,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	21.008,03	21.008,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	32.473,43	32.473,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	36.440,00	36.440,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	71.546,20	71.546,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	379.972,34	379.972,34
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.526,85	65.526,85
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.018,27	1.018,27
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	69.197,92	69.197,92
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	12.095,00	12.095,00
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.	60.976,00	60.976,00
339370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	60.976,00	60.976,00
06.01.10304	Vigilancia Sanitaria	13.457,56	13.457,56
06.01.103040006			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
Atender com eficiencia toda a populacao do municipio aplicando os recursos destinados a Saude, visando qualidade de vida dos cidadaos Riquezenses. 06.01.1030400062.012	13.457,56		13.457,56
Manutencao departamento de Saude Municipal	13.457,56		13.457,56
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.457,56		13.457,56
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	116,30		116,30
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	105,25		105,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	218,51		218,51
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.336,13		1.336,13
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.407,17		1.407,17
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.800,00		4.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.400,00		5.400,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74,20		74,20
Total Unidade Orcamentaria	3.346.099,81	216.978,38	3.563.078,19
Total Orgao	3.346.099,81	216.978,38	3.563.078,19

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
07			
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL	610.413,06	28.767,75	639.180,81
07.01			
Fundo Municipal de Assistencia Social	603.513,06	28.767,75	632.280,81
07.01.08			
Assistencia Social	603.513,06	28.767,75	632.280,81
07.01.08244			
Assistencia Comunitaria	603.513,06	28.767,75	632.280,81
07.01.082440007			
Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos municepes mais necessitados.	603.513,06	28.767,75	632.280,81
07.01.082440071.009			
Obras Instalacoes Equipamentos FMAS		28.767,75	28.767,75
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.550,00	1.550,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		4.263,75	4.263,75
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		22.954,00	22.954,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		1.550,00	1.550,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		4.263,75	4.263,75
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		22.954,00	22.954,00
07.01.082440072.008			
Manutencao da Assistencia Social	603.513,06		603.513,06
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.090,48		19.090,48
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.260,39		79.260,39
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	133.054,78		133.054,78
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.664,46		4.664,46
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.473,12		5.473,12
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.230,68		18.230,68
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.362,94		58.362,94
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.791,14		100.791,14
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	859,80		859,80
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.232,99		16.232,99
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.790,52		26.790,52
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	70.000,00		70.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	75.000,00		75.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		70.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00		75.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.200,11		2.200,11
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.884,46		8.884,46
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.776,53		19.776,53
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	196.246,31		196.246,31
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.472,00		5.472,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23,00		23,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80,00		80,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102,80		102,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	173,70		173,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	730,90		730,90
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	924,00		924,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	926,29		926,29
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.117,60		1.117,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.897,69		1.897,69
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.923,16		3.923,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.103,75		8.103,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.002,36		13.002,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.529,49		16.529,49
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	247,20		247,20
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.591,40		1.591,40
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.716,27		5.716,27
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.762,17		25.762,17
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.280,00		1.280,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.245,00		7.245,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	105,25		105,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	144,00		144,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	190,00		190,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	280,00		280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	305,25		305,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	364,00		364,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	380,00		380,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	408,67		408,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	490,16		490,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	533,00		533,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	677,91		677,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	739,95		739,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	870,19		870,19
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.760,00		1.760,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.090,00		2.090,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.176,64		2.176,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.205,52		2.205,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.589,97		2.589,97
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.636,13		2.636,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	4.554,87		4.554,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	6.196,58		6.196,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	23.870,09		23.870,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	52.800,00		52.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.558,06		1.558,06
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.052,39		8.052,39
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2.640,00		2.640,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8.640,00		8.640,00
Total Unidade Orcamentaria		603.513,06	28.767,75	632.280,81

D  


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
07.02			
Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia	6.900,00		6.900,00
07.02.08			
Assistencia Social	6.900,00		6.900,00
07.02.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	6.900,00		6.900,00
07.02.082430008			
Possibilitar a crianca e ao adolescente em situacao de vulnerabilidade e risco social o acesso aos direitos fundamentais, garantindo assim desenvolvimento e protecao.	6.900,00		6.900,00
07.02.0824300082.009			
Manutencao Infancia e Adolescencia	6.900,00		6.900,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			0,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.900,00		1.900,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.900,00		1.900,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria	6.900,00		6.900,00
Total Orgao	610.413,06	28.767,75	639.180,81

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
08			
SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL	2.554.794,15	1.536.278,87	4.091.073,02
08.01			
Depto. Obras e Servicos Municipais	2.554.794,15	1.534.898,87	4.089.693,02
08.01.15			
Urbanismo		1.534.898,87	1.534.898,87
08.01.15451			
Infra-Estrutura Urbana		1.534.898,87	1.534.898,87
08.01.154510009			
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.		1.534.898,87	1.534.898,87
08.01.1545100091.013			
Obras e Equipamentos Municipais		1.534.898,87	1.534.898,87
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		34.616,62	34.616,62
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		400.614,04	400.614,04
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		466.583,73	466.583,73
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		633.084,48	633.084,48
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		34.616,62	34.616,62
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100.614,04	100.614,04
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		466.583,73	466.583,73
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		545.679,48	545.679,48
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		7.405,00	7.405,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		300.000,00	300.000,00
08.01.26			
Transporte	2.554.794,15		2.554.794,15
08.01.26122			
Administracao Geral	2.554.794,15		2.554.794,15
08.01.261220009			
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.	2.554.794,15		2.554.794,15
08.01.2612200092.010			
Manutencao Obras e servicos Municipais	2.554.794,15		2.554.794,15
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	995.529,40		995.529,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.307,60		55.307,60
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	758.515,12		758.515,12
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	181.706,68		181.706,68
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.753,50		13.753,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.321,00		15.321,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.800,00		19.800,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	125.655,59		125.655,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	212.040,72		212.040,72
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.172.693,94		1.172.693,94
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	397,16		397,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46,40		46,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85,00		85,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	705,00		705,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.182,72		8.182,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.753,50		13.753,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00		19.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.623,38		28.623,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.103,99		29.103,99
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.685,67		135.685,67
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	185.439,53		185.439,53
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	247.990,11		247.990,11
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	465,00		465,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	393,20		393,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	945,55		945,55
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	1.793,51		1.793,51
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.692,06		2.692,06
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.812,00		2.812,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.477,32		3.477,32
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.330,43		5.330,43
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	5.976,00		5.976,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	8.900,00		8.900,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	10.497,28		10.497,28
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	14.030,22		14.030,22
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	14.057,57		14.057,57
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	15.321,00		15.321,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	15.934,90		15.934,90
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	22.722,85		22.722,85
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	62.492,65		62.492,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	102.725,37		102.725,37
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	124.857,78		124.857,78
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	126.842,04		126.842,04
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	132.717,69		132.717,69
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	138.550,19		138.550,19
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	51.700,28		51.700,28
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.855,00		1.855,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	500,00		500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.862,40		13.862,40
<b>Total Unidade Orcamentaria</b>	<b>2.554.794,15</b>	<b>1.534.898,87</b>	<b>4.089.693,02</b>

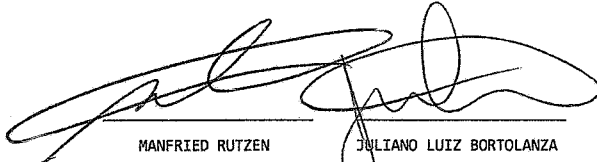
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
	Departamento de Habitacao		1.380,00	1.380,00
08.02.16				
	Habitacao		1.380,00	1.380,00
08.02.16482				
	Habitacao Urbana		1.380,00	1.380,00
08.02.164820011				
	Obras Habitacionais para Municipios Riquezenses		1.380,00	1.380,00
08.02.1648200111.012				
	Desenvolvimento Habitacional		1.380,00	1.380,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.380,00	1.380,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER		1.380,00	1.380,00
	Total Unidade Orcamentaria		1.380,00	1.380,00
	Total Orgao	2.554.794,15	1.536.278,87	4.091.073,02



Total Orgao	718.234,97	237.134,75	955.369,72
Total Geral	13.579.766,51	2.520.112,61	16.099.879,12



---

MANFRIED RUTZEN  
Prefeito Munipal

JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0