



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1169

Quinta-feira - 31 de Janeiro de 2013

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos	1
Ascurra	128
Associações	947
Biguaçu	133
Braço do Trombudo	134
Caçador	134
Camboriú	571
Campo Alegre	571
Canoinhas	575
Capinzal	576
Catanduvas	579
Concórdia	580
Corupá	593
Ermo	593
Forquilha	594
Fraiburgo	595
Garopaba	612
Garuva	615
Gaspar	623
Guaramirim	624
Ibiam	624
Imbituba	627
Irineópolis	628
Itapoá	629
Joaçaba	629
Lages	662
Lauro Muller	663
Lebon Regis	664
Leoberto Leal	694
Lindóia do Sul	713
Luzerna	714
Macieira	715
Maracajá	716
Massaranduba	720
Meleiro	721
Monte Carlo	721
Navegantes	722
Novo Horizonte	723
Paial	723
Palhoça	724
Palmitos	724
Passo de Torres	724
Paulo Lopes	757
Pinheiro Preto	757
Porto Belo	758
Porto União	758
Rio do Sul	759
Salto Veloso	764
Santa Rosa do Sul	790

São Bento do Sul	790
São Domingos	846
São Lourenço do Oeste	849
São Pedro de Alcântara	863
Schroeder	901
Timbó	902
Turvo	910
Videira	911
Xavantina	934
EGEM	947

Consórcios

ARIS	954
CIGA	955
CIMVI	957
CINCO	959

Antônio Carlos

PREFEITURA

Lei No 1.417/2012

LEI NO 1.417/2012

Denomina Centro de Educação Infantil Municipal Professor João Juvenal de Amorim e dá outras providências.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte LEI:

Art. 1º Fica por esta lei denominada, Centro de Educação Infantil Municipal Professor João Juvenal de Amorim, o prédio público situado na Rua Pequeno Príncipe, Centro - Antônio Carlos/SC.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 18 de dezembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Decreto Nº 009/2013

DECRETO Nº 009/2013

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 001416/12 de 11 de Dezembro de 2012..

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 102.532,69 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

04.01.12.361.0002.2.010-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 1.480,32

04.01.10.306.0002.2.007-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 6.806,28

04.01.12.361.0002.2.010-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 6.647,54

04.01.12.362.0002.2.011-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 4.398,50

04.01.12.361.0002.1.002-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 80.000,00

04.01.12.365.0002.2.014-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 3.043,93

05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**05.03 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

05.03.08.241.0006.2.028-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 156,12

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair superávit financeiro 102.532,69

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, em 30 de Janeiro de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de Janeiro de 2013.

JOSÉ ROBERTO DE AMORIM

Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 010/2013

DECRETO Nº 010/2013

Auxílios e convênios no Orçamento programa de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 001416/12 de 11 de Dezembro de 2012..

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 120.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

04.01.12.361.0002.1.002-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Di-retas 120.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair convênio 120.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, em 30 de Janeiro de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de Janeiro de 2013.

JOSÉ ROBERTO DE AMORIM

Secretário de Administração e Finanças

Aviso de Licitação Nº 006/2013 PL Nº 008/2013**AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório: nº. 008/2013; Modalidade: Pregão Presencial 006/2013; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição parcelada de produtos (gêneros alimentícios) para famílias carentes do município de Antônio Carlos, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I deste edital.

Abertura: dia 20/02/2013 as 14:00 (quatorze) horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº. 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:00 às 13:00 horas. Fone (48) 3272-1123, pelo site: www.antoniocarlos.sc.gov.br ou no e-mail: administracao@antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 30 de Janeiro de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Autorizo a empresa "DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS". DOM a publicar o AVISO DE LICITAÇÃO PL nº. 005/2013.

Antônio Carlos, 30 de Janeiro de 2013.

Atenciosamente:

JOSÉ ROBERTO DE AMORIM

Secretario de Administração e Finanças



www.ciga.sc.gov.br

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Contas Públicas 6º Bimestre

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.059.086,32	0,00
Pessoal Ativo	10.021.468,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.037.617,64	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	962.029,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	187.398,50	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	774.631,44	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.097.056,38	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.097.056,38	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.692.952,88	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,79	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	12.415.771,73	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	11.794.983,14	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.419.031,20	0,00
Pessoal Ativo	9.381.413,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.037.617,64	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	962.029,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	187.398,50	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	774.631,44	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.457.001,26	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.457.001,26	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.692.952,88	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	45,70	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	11.174.194,56	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	10.615.484,83	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	156.121,30	117.555,01	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	156.121,30	117.555,01	0,00
Interna	156.121,30	117.555,01	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.973.361,08	2.514.865,04	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.656.630,12	2.652.914,18	0,00
Demais Haveres Financeiros	210,98	210,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	683.480,02	138.260,12	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.817.239,78	-2.397.310,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.035.625,88	20.260.266,08	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,82%	0,58%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-9,55%	-11,83%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	22.842.751,06	24.312.319,30	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	156.121,30	117.555,01	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	156.121,30	117.555,01	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.063,44	117.261,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.713,38	3.707.544,01	0,00

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	12.865.118,20	12.865.118,20	0,00
Passivo Atuarial	12.865.118,20	12.865.118,20	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	9.308.315,13	10.335.486,96	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.550,95	2.512,21	0,00
Investimentos	9.302.964,18	10.336.810,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	200,00	3.835,66	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	3.556.803,07	2.529.631,24	0,00

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

FONTE:

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	19.035.625,88	20.260.266,08	20.692.952,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.187.837,69	4.457.258,54	4.552.449,63

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
 Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
 Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	932.609,95	932.609,95
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	932.609,95	932.609,95
Interna	932.609,95	932.609,95
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	932.609,95	932.609,95
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.692.952,88	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	932.609,95	4,51
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.310.872,46	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.448.506,70	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	932.609,95	4,51

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	34.936,13	648.743,89	683.680,02	-	-	29.095,00	392.682,25	361.645,42	361.645,42	54.667,16	5.464,67
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.936,13	648.543,89	683.480,02	0,00	0,00	29.095,00	392.682,25	361.645,42	361.645,42	54.667,16	5.464,67
ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.697,02	18.697,02	0,00	0,00	0,00	14.455,00	14.155,00	14.155,00	300,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	122,04	122,04	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.450,00	1.450,00	300,00	0,00
SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORT	0,00	5.327,26	5.327,26	0,00	0,00	0,00	4.983,00	2.898,00	2.898,00	2.085,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	2.358,48	2.358,48	0,00	0,00	29.095,00	6.855,33	10.380,33	10.380,33	25.570,00	-0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	5.199,55	5.199,55	0,00	0,00	0,00	2.925,60	386,00	386,00	2.539,60	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	13.853,51	13.853,51	0,00	0,00	0,00	204.334,13	200.685,41	200.685,41	3.648,72	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO	0,00	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.005,57	1.005,57	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICO	34.936,13	601.957,45	636.893,58	0,00	0,00	0,00	153.289,19	127.600,68	127.600,68	20.223,84	5.464,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIC	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	34.936,13	648.743,89	683.680,02	0,00	0,00	29.095,00	392.682,25	361.645,42	361.645,42	54.667,16	5.464,67

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.306.000,00	1.306.000,00	1.231.601,70	2.252.952,59	1.423.834,51
RECEITAS CORRENTES	1.306.000,00	1.306.000,00	1.231.601,70	2.252.952,59	1.423.834,51
Receita de Contribuições dos Segurados	406.000,00	406.000,00	248.159,67	406.394,37	362.662,03
Pessoal Civil	406.000,00	406.000,00	248.159,67	406.394,37	362.662,03
Ativo	406.000,00	406.000,00	243.809,23	401.000,06	360.511,32
Inativo	0,00	0,00	4.350,44	5.394,31	2.150,71
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	892.347,97	1.755.464,16	1.061.172,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	892.347,97	1.755.464,16	1.061.172,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	91.094,06	91.094,06	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	91.094,06	91.094,06	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	812.000,00	812.000,00	560.164,03	886.242,68	721.024,20
RECEITAS CORRENTES	812.000,00	812.000,00	560.164,03	886.242,68	721.024,20
Receita de Contribuições Patronais	812.000,00	812.000,00	487.620,49	802.002,94	721.024,20
Pessoal Civil	812.000,00	812.000,00	487.620,49	802.002,94	721.024,20
Ativo	812.000,00	812.000,00	487.620,49	802.002,94	721.024,20
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	72.543,54	84.239,74	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.118.000,00	2.118.000,00	1.791.765,73	3.139.195,27	2.144.858,71

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	910.000,00	910.000,00	473.367,98	802.452,18	1.300,00	863.814,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	25.096,50	45.820,74	1.300,00	44.328,99	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	58.000,00	25.096,50	45.820,74	1.300,00	44.328,99	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	850.000,00	850.000,00	448.271,48	756.631,44	0,00	819.485,51	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	448.271,48	756.631,44	0,00	819.485,51	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	407.197,31	685.246,31	0,00	709.277,81	0,00
Pensões	0,00	0,00	41.074,17	71.385,13	0,00	110.207,70	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	910.000,00	910.000,00	473.367,98	802.452,18	1.300,00	863.814,50	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	1.208.000,00	1.208.000,00	1.318.397,75	2.335.443,09		1.281.044,21	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.208.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	2.716,69	102.810,21	5.550,95
Investimentos	11.367.879,53	11.552.011,68	9.302.964,18

FONTE:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	156.121,30	117.555,01	1.031.993,15
DEDUÇÕES (II)	1.973.361,08	2.514.865,04	1.514.509,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.656.630,12	2.652.914,18	1.573.879,09
Demais Haveres Financeiros	210,98	210,98	210,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	683.480,02	138.260,12	59.580,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.817.239,78	-2.397.310,03	-482.516,71
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.817.239,78	-2.397.310,03	-482.516,71

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	1.914.793,32	1.334.723,07

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-139.800,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	12.865.118,20	12.865.118,20	15.436.646,69
Passivo Atuarial	12.865.118,20	12.865.118,20	15.436.646,69
DEDUÇÕES (VIII)	9.308.315,13	10.335.486,96	11.654.821,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.550,95	2.512,21	102.810,21
Investimentos	9.302.964,18	10.336.810,41	11.552.011,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	200,00	3.835,66	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	3.556.803,07	2.529.631,24	3.781.824,80
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	3.556.803,07	2.529.631,24	3.781.824,80

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.097.056,38	48,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.415.771,73	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.794.983,14	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-482.516,71	-2,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.831.543,46	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.552.449,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	932.609,95	4,51
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.310.872,46	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.448.506,70	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	946.464,66	1.320.531,67

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
 Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
 Secretário de Administração e Finanças

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.639.400,00	10.264.253,29	20.104.778,27	18.772.245,95
Receita Tributária	1.725.800,00	862.061,59	2.034.264,85	1.816.348,29
I.P.T.U.	502.800,00	38.457,93	518.506,43	464.443,32
I.S.S.	690.000,00	442.511,00	800.599,69	781.224,20
I.T.B.I.	104.000,00	73.851,05	121.461,53	93.769,89
I.R.R.F.	260.000,00	260.725,08	416.581,00	335.476,26
Outras Receitas Tributárias	169.000,00	46.516,53	177.116,20	141.434,62
Receita de Contribuição	1.418.100,00	920.274,92	1.526.120,49	1.299.012,82
Receitas Previdenciárias	1.218.000,00	808.323,70	1.292.637,05	1.083.686,23
Outras Contribuições	200.100,00	111.951,22	233.483,44	215.326,59
Receita Patrimonial Líquida	0,00	9.606,43	14.274,08	0,00
Receita Patrimonial	1.153.100,00	945.445,91	1.887.585,20	1.344.915,45
(-) Aplicações Financeiras	1.153.100,00	935.839,48	1.873.311,12	1.344.915,45
Transferências Correntes	16.303.100,00	8.297.498,84	16.209.549,06	15.055.088,43
F.P.M.	4.480.000,00	2.010.858,14	4.152.986,33	4.036.297,96
I.C.M.S.	7.228.800,00	3.537.289,26	6.875.785,54	6.735.384,32
Convênios	530.000,00	216.254,73	402.663,96	422.099,52
Outras Transferências Correntes	4.064.300,00	2.533.096,71	4.778.113,23	3.861.306,63
Demais Receitas Correntes	192.400,00	174.811,51	320.569,79	601.796,41
Dívida Ativa	63.000,00	36.747,37	76.523,51	227.419,47
Diversas Receitas Correntes	129.400,00	138.064,14	244.046,28	374.376,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.370.500,00	1.397.213,80	2.290.695,43	1.578.432,11
Operações de Crédito (III)	100.000,00	932.609,95	932.609,95	82.108,58
Amortização de Empréstimos (IV)	500,00	438,84	941,01	861,43
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	49.100,00	70.100,00	114.500,00
Transferências de Capital	2.220.000,00	415.065,01	1.287.044,47	1.380.962,10
Convênios	2.220.000,00	415.065,01	1.287.044,47	1.380.962,10
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.220.000,00	415.065,01	1.287.044,47	1.380.962,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	-	-

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	- -	- -		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	21.859.400,00	10.679.318,30	21.391.822,74	20.153.208,05		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012		EM 2011		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.960.054,61	8.995.185,10	17.639.322,15	76.993,39	15.966.494,47	70.365,64
Pessoal e Encargos Sociais	10.417.329,95	5.335.077,65	10.021.468,68	0,00	8.584.140,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	52.000,00	42.652,95	47.223,15	0,00	66.575,19	0,00
Outras Despesas Correntes	8.490.724,66	3.617.454,50	7.570.630,32	76.993,39	7.315.778,43	70.365,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.908.054,61	8.952.532,15	17.592.099,00	76.993,39	15.899.919,28	70.365,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.056.849,19	3.173.472,85	4.382.544,51	869.471,27	5.756.238,26	322.316,61
Investimentos	6.968.049,19	3.155.131,38	4.325.636,75	869.471,27	5.329.195,44	322.316,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	88.800,00	18.341,47	56.907,76	0,00	427.042,82	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.968.049,19	3.155.131,38	4.325.636,75	869.471,27	5.329.195,44	322.316,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.208.000,00	-	-	-	-	-

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.208.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.084.103,80	12.107.663,53	21.917.735,75	946.464,66	21.229.114,72	392.682,25
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.224.703,80	-1.428.345,23		-1.472.377,67		-1.468.588,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		1.883.262,99		0,00
Superávit Financeiro	-	-		1.883.262,99		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-883.600,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS, 28/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 1/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS						
Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Proj./Ativ. 1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
1	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ. 1.015 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE						
2	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	30.000,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.023.000043 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						130.000,00
Proj./Ativ. 2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
4	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	1.391.949,21
5	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	65.000,00
6	3.3.40.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Transferencias a Municipios	Não	Não	0,00	5.000,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	5.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	473.817,53
9	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	37.238,68
10	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						2.003.005,42
Proj./Ativ. 2.021 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PABF						
13	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	352.500,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000032 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	175.500,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.064.000032 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	34.944,75
Total do Projeto/Atividade:						562.944,75
Proj./Ativ. 2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PABV/PSF						
15	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	818.395,01
16	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000037 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	246.475,19
50	3.1.90.00.00.00.00.00	0.6.064.000037 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	3.004,66
17	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	98.000,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	8.000,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000039 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	57.900,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						1.233.774,86
Proj./Ativ. 2.023 AÇÕES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
21	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	24.382,12
22	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000036 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	175.434,43
23	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.685,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	7.500,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.064.000036 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	20.000,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						232.001,55
Proj./Ativ. 2.024 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
26	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	80.000,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.067.000034 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	40.500,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.067.000040 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	35.500,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.067.000034 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	9.038,49
52	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.067.000040 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	9.919,64
Total do Projeto/Atividade:						174.958,13
Proj./Ativ. 2.025 SAÚDE BUCAL						
29	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	150.718,81
30	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	30.000,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	8.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 2/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS						
Órgão:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Proj./Ativ.	2.025	SAÚDE BUCAL				
32	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000038 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	26.000,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000038 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:						222.418,81
Proj./Ativ.	2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
35	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	35.689,21
36	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	10.000,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	8.000,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.066.000033 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	1.300,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.288,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	1.892,15
40	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:						62.169,36
Proj./Ativ.	2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DE SAÚDE				
41	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	485,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.066.000035 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	17.000,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.066.000035 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:						21.985,00
Total da Unidade:						4.673.257,88
Total do Órgão:						4.673.257,88
Total da Entidade:						4.673.257,88
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS						
Órgão:	13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Unidade:	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Proj./Ativ.	0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
4	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	18.000,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:						1.018.000,00
Proj./Ativ.	0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS A CARGO DO TESOUREIRO				
6	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	282.000,00
Total do Projeto/Atividade:						282.000,00
Proj./Ativ.	2.005	ADMINISTRAÇÃO DO IPREANCARLOS				
1	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	20.000,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	60.000,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						85.000,00
Total da Unidade:						1.385.000,00
Total do Órgão:						1.385.000,00
Órgão:	98	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade:	01	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Proj./Ativ.	0.996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO				
7	9.9.99.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	Não	Não	0,00	1.369.850,00
Total do Projeto/Atividade:						1.369.850,00
Total da Unidade:						1.369.850,00
Total do Órgão:						1.369.850,00
Total da Entidade:						2.754.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 3/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS						
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO				
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
1	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	347.787,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	30.269,62
3	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						383.056,62
Total da Unidade:						383.056,62
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ANTONIO CARLOS				
Proj./Ativ.	1.043	AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
4	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						10.000,00
Total da Unidade:						10.000,00
Total do Órgão:						393.056,62
Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Proj./Ativ.	0.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA				
13	9.9.99.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	Não	Não	0,00	96.220,00
Total do Projeto/Atividade:						96.220,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
6	3.1.71.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Sim	0,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	636.395,89
8	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	85.000,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	177.851,98
170	4.4.71.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						904.247,87
Proj./Ativ.	2.004	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
12	3.3.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentária	Não	Não	0,00	131.460,83
Total do Projeto/Atividade:						131.460,83
Total da Unidade:						1.131.928,70
Total do Órgão:						1.131.928,70
Órgão:	04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Proj./Ativ.	0.006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A EDUCAÇÃO				
79	3.2.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.181,24
80	4.6.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	26.156,27
Total do Projeto/Atividade:						31.337,51
Proj./Ativ.	1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL				
16	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000021 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	0,00	100.000,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	83.918,75
173	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000074 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:						183.918,75
Proj./Ativ.	1.004	IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NAS ESCOLAS				
19	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						15.000,00
Proj./Ativ.	1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL				
46	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000071 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	0,00	100.000,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 4/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS						
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Proj./Ativ. 1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL						
47	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						200.000,00
Proj./Ativ. 1.008 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E RESGATE DE ETNIAS						
62	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						10.000,00
Proj./Ativ. 1.009 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL						
70	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	20.000,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000027 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:						40.000,00
Proj./Ativ. 1.010 PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL						
63	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	1.000,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	4.000,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000008 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ. 2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOLAR						
14	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	80.000,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.060.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	70.500,00
Total do Projeto/Atividade:						150.500,00
Proj./Ativ. 2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
21	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	155.000,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	698.817,29
23	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	511.507,29
175	3.1.90.00.00.00.00.00	0.3.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	43.283,35
24	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	5.000,00
25	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	120.000,00
26	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	68.000,00
27	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	9.500,00
28	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	5.000,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	1.000,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	16.130,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	14.076,00	23.200,33
32	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	15.000,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:						1.696.438,26
Proj./Ativ. 2.009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO						
34	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	30.000,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:						110.000,00
Proj./Ativ. 2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
36	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000005 Aplicacoes Diretas	Sim	Sim	0,00	0,00
37	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.061.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	100.000,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	164.113,89
40	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	25.000,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	118.450,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000005 Aplicacoes Diretas	Sim	Sim	0,00	205.000,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.061.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	121.000,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						735.563,89
Proj./Ativ. 2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO						
43	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 5/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS						
Órgão:	04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Proj./Ativ.	2.011	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO				
44	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000006 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:						170.000,00
Proj./Ativ.	2.012	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR				
45	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:						120.000,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
48	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	322.390,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	421.269,93
50	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	129.782,36
51	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	8.000,00
52	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	100.000,00
53	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	22.000,00
54	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	4.000,00
55	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	5.000,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	1.000,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	15.000,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	17.167,88
59	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	20.000,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	101.965,20
Total do Projeto/Atividade:						1.167.575,37
Proj./Ativ.	2.015	APOIO A APAE				
61	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:						20.000,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
72	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	129.985,11
73	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	22.000,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	14.208,90
75	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						168.194,01
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA				
67	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	5.000,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						60.000,00
Proj./Ativ.	2.018	APOIO A GRUPOS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS				
76	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	5.000,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	19.687,32
78	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						29.687,32
Total da Unidade:						4.938.215,11
Total do Órgão:						4.938.215,11
Órgão:	05	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	01	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	1.018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS				
81	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.053.000018 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						60.000,00
Total da Unidade:						60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 6/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS						
Órgão:	05	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DO FIA				
83	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.655,50
84	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						7.655,50
Total da Unidade:						7.655,50
Unidade:	03	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	1.019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
96	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000150 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						60.000,00
Proj./Ativ.	1.020	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
98	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:						20.000,00
Proj./Ativ.	2.028	ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA 3ª IDADE				
85	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	42.065,97
86	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	7.000,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	15.000,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.047.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	12.500,00
Total do Projeto/Atividade:						76.565,97
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DO FMAS				
89	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	121.789,08
90	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	1.000,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	5.000,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	104.118,50
93	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.063.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	4.000,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						245.907,58
Proj./Ativ.	2.040	AUXÍLIO DESABRIGADOS				
95	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						5.000,00
Total da Unidade:						407.473,55
Total do Órgão:						475.129,05
Órgão:	06	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	01	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Proj./Ativ.	1.017	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
124	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	35.000,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000015 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						135.000,00
Proj./Ativ.	1.021	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS				
108	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						10.000,00
Proj./Ativ.	1.022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
109	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000016 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000023 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						200.000,00
Proj./Ativ.	1.023	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS				
112	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 7/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS						
Órgão:	06	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	01	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Proj./Ativ.	1.031	CONSTRUÇÃO DE PONTES				
126	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000025 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						150.000,00
Proj./Ativ.	1.032	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS				
128	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						50.000,00
Proj./Ativ.	1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS				
129	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.089.000013 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:						155.000,00
Proj./Ativ.	1.035	CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL E ESGOTO				
113	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000075 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000009 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:						215.000,00
Proj./Ativ.	1.037	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE				
122	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000069 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						150.000,00
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO				
99	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	22.055,50
100	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.054.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	4.302,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.055.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	4.391,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.056.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	6.500,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.054.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	950,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.055.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	950,00
Total do Projeto/Atividade:						44.148,50
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
116	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	5.000,00
117	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	500,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	58.107,48
119	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:						64.107,48
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
120	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.017.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	206.676,30
Total do Projeto/Atividade:						216.676,30
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
131	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	943.669,73
132	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	82.400,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	768.769,97
134	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.016.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	25.000,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						1.824.839,70
Proj./Ativ.	2.041	PREVENÇÃO À DESASTRES				
106	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 8/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS						
Órgão:	06	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	01	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Proj./Ativ.	2.041	PREVENÇÃO À DESASTRES				
107	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:						75.000,00
Total da Unidade:						3.339.771,98
Total do Órgão:						3.339.771,98
Órgão:	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Proj./Ativ.	1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
138	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000019 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						150.000,00
Proj./Ativ.	1.036	CONSTRUÇÃO DE CENTRO RECICLAGEM DE LIXO				
136	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000073 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						100.000,00
Proj./Ativ.	1.041	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO				
140	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						100.000,00
Total da Unidade:						350.000,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Proj./Ativ.	1.042	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
145	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						20.000,00
Proj./Ativ.	2.033	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO				
141	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	63.673,61
142	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	10.000,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	133.184,80
144	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						211.858,41
Proj./Ativ.	2.035	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
147	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	483.346,77
148	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	35.000,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	319.980,59
150	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						840.327,36
Total da Unidade:						1.072.185,77
Total do Órgão:						1.422.185,77
Órgão:	08	SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	01	SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Proj./Ativ.	2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				
151	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	130.198,14
152	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	7.000,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	5.000,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	261.500,88
155	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:						406.699,02
Total da Unidade:						406.699,02



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 9/9

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS						
Órgão:	08	SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Proj./Ativ.	1.027	SINALIZAÇÃO TURISTICA				
156	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						10.000,00
Proj./Ativ.	2.036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS				
157	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	10.000,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:						50.000,00
Proj./Ativ.	2.037	APOIO A AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO				
159	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	30.000,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						42.000,00
Total da Unidade:						102.000,00
Total do Órgão:						508.699,02
Órgão:	09	ENCARGOS GERAIS				
Unidade:	01	ENCARGOS GERAIS				
Proj./Ativ.	0.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				
162	3.2.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	49.851,96
163	4.6.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	349.337,47
Total do Projeto/Atividade:						399.189,43
Proj./Ativ.	0.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
164	3.3.20.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Uniao	Não	Não	0,00	140.000,00
174	3.3.20.00.00.00.00.00	0.3.016.000000 Transferencias a Uniao	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:						140.000,00
Proj./Ativ.	0.005	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
165	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	72.659,00
Total do Projeto/Atividade:						72.659,00
Total da Unidade:						611.848,43
Total do Órgão:						611.848,43
Órgão:	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	01	SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
166	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	167.095,44
167	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	0,00	15.000,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	15.878,28
169	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						202.973,72
Total da Unidade:						202.973,72
Total do Órgão:						202.973,72
Total da Entidade:						13.023.808,40
Total Geral:						20.451.916,28



Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 08.585.935/0001-99
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	20/11/12	1235	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.405,00
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	2.535,63
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	37.562,68
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	21/11/12	1250	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	22,00
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1252	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	29.973,72
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1254	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	8.211,59
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	71.523,25
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1261	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.137,70
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1262	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	17.092,12
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	4.149,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	09/11/12	1209	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	6,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	09/11/12	1210	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES.	79,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	09/11/12	1211	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES.	32,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/11/12	1271	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	51,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/11/12	1272	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	38,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/11/12	1273	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	51,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	26/11/12	1276	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	25,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	27/11/12	1278	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUE COMPENSADO.	7,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	09/11/12	1208	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	12/11/12	1222	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	22/11/12	1270	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	26/11/12	1277	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	3,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	28/11/12	1283	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	30/11/12	1292	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	30/11/12	1293	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	7,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	30/11/12	1294	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO E COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	9,20
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	20/11/12	1236	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.215,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1259	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.324,40
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1260	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	950,59
CASAN	82.508.433/0001-17	05/11/12	1196	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO ÁGUA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2012 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.200,00
CELESC - CENTRAIS ELETR. STA CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	23/11/12	1275	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.	4.000,00
CHARLES COELHO MANUT.E INST.DE AR E CÂMARA	13.278.765/0001-30	29/11/12	1288	PELOS BENS MOVEIS REFERENTE A 02UN DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTU/H, QUENTE E FRI, PARA SALA DE RECEPÇÃO E SALA DO SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.180,00
CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS	99.999.999/9999-62	20/11/12	1234	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.425,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	09/11/12	1216	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1116/2012, CONSULTA COM REUMATOLOGISTA.	2,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	21/11/12	1245	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, MASTOLOGISTA, NUTRICIONISTA, ANGIOLOGISTA, GASTROLOGIA, NEUROLOGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	500,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	05/11/12	1197	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBÊ, PARA DISTRIBUIR AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO.	180,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	08/11/12	1204	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20UN AGENDAS 2013 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE.	200,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	28/11/12	1284	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN TOALHA BANHO, 10UN TOALHA PISO BANHEIRO, 01UN MANTA INFANTIL, 01UN MANTA MICROFIBRA, PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE.	400,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLOS	09.548.030/0001-01	14/11/12	1227	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 462 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.544,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLOS	09.548.030/0001-01	27/11/12	1279	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 463 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.559,07
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLOS	09.548.030/0001-01	27/11/12	1280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	440,93
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	09/11/12	1215	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO DIABÉTICO (14 DE NOVEMBRO).	54,00
COPYBOY COPIAS E SERVIÇOS LTDA ME	04.516.832/0001-16	13/11/12	1224	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500UN IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE BOA ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS PARA DIABÉTICOS E HIPERTENSOS.	7.740,00

Total da Página: 224.851,95



DOM/SC

Assinado Digitalmente

Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 08.585.935/0001-99
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	21/11/12	1248	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	61.486.650/0295-99	21/11/12	1247	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.500,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	09/11/12	1218	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.985,06
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	21/11/12	1244	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.000,00
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	20/11/12	1237	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA MFZ-9220 (CONCERTO EMERGENCIAL): MEMÓRIA DE FALHAS LER E EXCLUIR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICOS, ASSENTAMENTO E LIMPEZA DE TAMPA, RETÍFICA.	1.290,00
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	20/11/12	1238	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA MFZ-9220 (CONCERTO EMERGENCIAL): 01UN REMOVEDOR DE JUNTAS 220ML, 04UN PARAFUSO CABEÇA TIPO PANELA C/FENDA, 06UN ROSCA POSTIÇA COLET. ESCAPAMENTO, 04PC ANEL DE VEDAÇÃO REPARO I DO INJETOR.	240,13
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	08/11/12	1205	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC SILENCIOSO TRASEIRO, 01 JOGO DE VELAS, 01UN CABO DE VELA, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	08/11/12	1206	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	09/11/12	1219	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10L LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 APICG-4, PARA O VEÍCULO SPRINTER MIK-8749 DO FMS. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 (PREFEITURA).	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	16/11/12	1229	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PC BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 02PC BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, 02PC BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, 02PC BIELETA SUSPENSÃO, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	280,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	16/11/12	1230	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1251	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	4.030,88
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	01/11/12	1195	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	3.000,00
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/11/12	1256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	12.304,19
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	09/11/12	1221	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN PELÍCULA P/CARIMBO, 05UN REFIL P/CARIMBO, 09UN CARIMBO AUTOENTINTADO, PARA UNIDADE DE SAÚDE (MÉDICOS E ENFERMEIRAS) E SECRETARIA DE SAÚDE.	457,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	19/11/12	1231	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01PC MICROCOMPUTADOR FIREWALL COM PROCESSOR INTEL PENTIUM G620, 4 GB RAM, HDD 500 GB, GABINETE ATX, DVD RW, PLACA MÃE SOCKET 1155, PLACA DE REDE MINI PCI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/11/12	1212	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	18.397,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/11/12	1213	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.128,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/11/12	1214	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.132,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	21/11/12	1253	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	22,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	21/11/12	1258	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	396,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	21/11/12	1266	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	4.922,54
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	21/11/12	1267	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	3.681,14
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	21/11/12	1268	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	2.235,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	21/11/12	1269	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.	386,02
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	08/11/12	1207	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEÍCULO PLACA MIM-0393.	50,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	29/11/12	1289	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 MONTAGEM E 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	50,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	29/11/12	1290	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 MONTAGEM, 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879.	85,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	29/11/12	1291	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 MONTAGEM E 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690.	50,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S	81.627.234/0001-65	08/11/12	1203	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	126,56
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S	81.627.234/0001-65	21/11/12	1246	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13.000,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S	81.627.234/0001-65	22/11/12	1274	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.922,00
LUIZ GILBERTO DE SOUZA LANGNER	07.891.098/0001-63	14/11/12	1226	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MILHEIROS DE SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E 15 MILHEIROS DE ENVELOPE DE PAPEL PERSONALIZADO P/MEDICAÇÃO, MATERIAL QUE FICARÁ NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO.	4.325,00
MARIA CAROLINA MANNES	99.999.999/9999-62	21/11/12	1257	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.	1.754,66

Total da Página: 97.602,48

Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 08.585.935/0001-99
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARIA MARCILENE NEIS KREFF	99.999.999/9999-62	28/11/12	1281	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	1.002,04
MARIA MARCILENE NEIS KREFF	99.999.999/9999-62	28/11/12	1282	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	313,13
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	05/11/12	1198	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA, 01 JOGO DE VELAS, 01 JOGO DE CABOS, 01PÇ BOBINA DE IGNIÇÃO, 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01PÇ FILTRO DE AR, 01PÇ DESCARBONIZANTE, 01PÇ SENSOR POS DE BORBOLETA, PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	875,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	05/11/12	1199	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM-3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	120,00
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	38.048.013/0001-03	20/11/12	1241	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06PÇ PERA DE SUÇÃO E 04PÇ CLIP P/ECG REPOUSO, PARA CONCERTO DO ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE (CARATER EMERGENCIAL).	138,00
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	38.048.013/0001-03	20/11/12	1242	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONCERTO DO ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CARATER EMERGENCIAL, DAS PEÇAS DANIFICADAS: CABO SINGELO ULTRA-FLEXÍVEL, GARRA JACARÉ, ESPAGUETE TERMOENCOLHÍVEL 2,5, REFEITA FIAÇÃO, REVISÃO DE SOLDA E LIMPEZA.	260,00
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	38.048.013/0001-03	20/11/12	1243	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEDEX DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAMA PARA CONCERTO EM BRASÍLIA/DF.	40,00
MOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	05.573.734/0001-83	13/11/12	1223	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN BALCÃO DIVISOR EM MDF BP BRANCO EM ESPESSURA DE 18MM MEDINDO L-151CM A-110CM E P-40CM INCLUINDO PORTA COM DOBRADIÇA VAI E VEM E TAMPO REBATÍVEL COM DOBRADIÇA + PRATELEIRA PARA APOIO DE CPU E ESTABILIZADOR. BALCÃO PARA USO EM MARCAÇÃO DE CONSULTAS.	650,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	16/11/12	1228	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN PNEU 175/70 R13 MARCA FIRESTONE, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MHZ-2690, MDY-7879 E MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	19/11/12	1233	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN PNEU 175/70 R13 MARCA FIRESTONE, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MHZ-2690, MDY-7879 E MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	810,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	07/11/12	1200	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012.	900,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	07/11/12	1201	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.	1.300,00
OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.772.789/0001-52	19/11/12	1232	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 01 SERVIDOR COM FUNÇÕES DE FIREWALL, REDE, POLÍTICAS DE ACESSO E E-MAIL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.200,00
PAULO PLACAS IND. E COM. LTDA	85.348.803/0001-94	20/11/12	1239	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PLACA DIANTEIRA E 01 PLACA TRASEIRA, PARA O VEÍCULO MJR-5323.	90,00
PAULO PLACAS IND. E COM. LTDA	85.348.803/0001-94	20/11/12	1240	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PLACA DIANTERIA E 01 PLACA TRASEIRA, PARA O VEÍCULO MIM-0393.	90,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	13/11/12	1225	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO 372 LITROS DE GASOLINA COMUM DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2012, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	1.000,00
PROGRESSO TELEMATICA COM. E SERVIÇOS LTD/	11.212.251/0001-56	09/11/12	1220	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 150UN PASTA COM GRAMPO TRILHO REFORÇADA DELLO PARA ARQUIVO DOS MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. E 8PCT CARTÃO PONTO C/100UN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	818,50
RESPIRAR CENTRO DE MEDICINA RESPIRATÓRIA L	02.685.833/0001-69	09/11/12	1217	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME ESPIROMETRIA PARA MARIZETE P.R.SCHMITT.	90,00
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDICC	04.584.085/0001-53	07/11/12	1202	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCERTOS: FOTOPOLIMERIZADOR 9 LÂMPADAS, CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO DABO ATLANTIC, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO, EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	1.156,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	21/11/12	1249	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02KG PÃO DE QUEIJO, 02UN BOLO DE CENOURA, 03CX SUCO FRUTA, 02 GARRAFA IOGURTE, 01PCT GRANOLA, PARA LANCHE OFERECIDO AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.	60,85
WAGNER DE JESUS ME	16.770.657/0001-78	29/11/12	1285	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 375UN FOLDERS DST AIDS TAMANHO A4 2 DOBRAS 180G, PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	507,00
WAGNER DE JESUS ME	16.770.657/0001-78	29/11/12	1286	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 338UN FOLDERS DST AIDS TAMANHO A4 2 DOBRAS 180G, PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	456,60
WAGNER DE JESUS ME	16.770.657/0001-78	29/11/12	1287	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 787UN FOLDERS DST AIDS TAMANHO A4 2 DOBRAS 180G, 1.500UN FOLDERS CÂNCER DE MAMA TAMANHO A4 2 DOBRAS 180G, 1.500UN CARTÕES DE AGENDAMENTO CONSULTA PREVENTIVO 1/2 A4 1 DOBRA 240G, 500UN CARTILHAS SAÚDE DA MULHER 10 PÁGINAS TAMANHO A4 120G, 500UN CARTILHAS SAÚDE DO HOMEM 10 PÁGINAS TAMANHO A4 120G, PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	7.056,40

Total do Órgão/Unidade: 342.387,95

Entidade: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 03.721.066/0001-69
 Órgão: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS
 Unidade: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/11/12	90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREO DO MES DE NOVEMBRO/2012.	6.013,55
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/11/12	85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012.	1.250,00
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/11/12	86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DO IPREANCARLOS.	60.913,01
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/11/12	87	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012.	14.483,58

Total da Página: 102.593,66

Relação de Compras

Entidade: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 03.721.066/0001-69
 Órgão: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS
 Unidade: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANGELICA MARIA S. MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/11/12	89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012.	5.765,74
ANGELICA MARIA S. MARCELINO SCHMITT	03.721.066/0001-69	29/11/12	88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012.	250,00
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	29/11/12	84	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO IPREANCARLOS.	1.244,00
Total do Órgão/Unidade:					89.919,88

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DAIANE LUDVIG E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3259	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	750,00
DAIANE LUDVIG E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3335	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DE GABINETE.	11.249,17
GERALDO PAULI	433.221.079/49	30/11/12	3396	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BLUMENAU - SC PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL DA PONTE DO BRAÇO DO NORTE.	134,57
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	23/11/12	3333	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2012.	10.661,22
INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA.	04.196.147/0001-50	08/11/12	3192	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS EM SANTA CATARINA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.	23,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3174	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	3.206,55
IPESC	83.882.498/0001-90	08/11/12	3191	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
IPESC	83.882.498/0001-90	30/11/12	3406	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC. DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2012.	494,94
MANUELA MENDES	82.892.290/0001-90	30/11/12	3404	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO.	950,70
MANUELA MENDES	82.892.290/0001-90	30/11/12	3405	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	6.845,04
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	30/11/12	3416	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 02 LAVAÇÕES COMPLETA DO VEICULO PLACA MBS-5734.	42,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	23/11/12	3334	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2012.	4.020,19
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	05/11/12	3150	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 HD PARA O MICRO-COMPUTADOR DA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	285,00
Total do Órgão/Unidade:					39.157,32

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3260	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.315,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3336	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.793,21
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3337	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	39.905,75
CARTORIO AIRTON JOSE DOS SANTOS	75.477.885/0001-13	12/11/12	3233	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E XEROX PARA ESTA PREFEITURA.	961,24
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	21/11/12	3295	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE: 03 PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 07 FOLHAS DE ETIQUETA, 01 LIVRO ATA, 26 BOBINA 57MM, 04 ENVELOPES, 01 GRAFITE 0.7, 01 CADERNO 10 MATERIAS, 03 BLOCO RECIBO, 01 CALCULADORA E 02 LIVRO ATA.	152,70
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	13/11/12	3243	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2012.	540,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	09/11/12	3208	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	09/11/12	3206	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 PELICULA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO, 01 REFIL 302/W02 - 301/W01, 01 CARIMBO GRANDE, 04 CARIMBO AUTOENTINTADO R49271, 01 CARIMBO AUTOENTINTADO R 303, 01 REFIL PARA CARIMBO 923/A5215, 01 COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	275,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3175	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.360,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3183	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DE TERCEIROS.	1.414,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	20/11/12	3280	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 - PESSOAL CONTRATADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO (PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA).	55,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	23/11/12	3358	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO PESSOAL CONTRATADO.	572,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3164	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.903,72
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/11/12	3190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 6ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃODODÉFICIT ATUARIALDO IPREANCARLOS NA FORMADALEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.	12.264,21
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/11/12	3367	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 GL AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	65,00

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	30/11/12	3411	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 10UN DETERGENTE LIQUIDO 10UN SAPONÁCEO COM DETERGENTE E CLORO EM PO 10L ALCOOL 04 PCT PAPEL HIGIENICO C/8ROLOS.	119,10
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	30/11/12	3412	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA COPA/COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 06 CX. FILTRO PARA CAFE 02 CX. COPO DESCARTÁVEL 30X100.	103,36
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	30/11/12	3413	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMNETAÇÃO PARA A SEDE ASMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 20 KG. AÇUCAR 20 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500GR 12 LT LEITE EM PÍ 400GR 48 GARRAFA AGUA MINERAL 500ML.	389,84
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇO	11.212.251/0001-56	09/11/12	3207	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 150 PASTA C/GRAMPO TRILHOREFORÇADA 20 PASTA C/GRAMPO TRILHO PAPELÃO PARA O SETOR TRIBUTÁRIO.	769,50
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	07/11/12	3187	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME SEGUE: 05 GL AGUA SANITÁRIA 5L 05 PCT ESPONJA DE LOUÇA C/3 20 FLANELA BRANCA 02 INSETICIDA MATA MOSQUITO 20 PCT LUVIA LATEX 02 PCT SABÃO EM BARRA C/5 10 PCT PAPEL TOALHA C/5000 FOLHAS CADA. 03 RODO 50 PCT SACO PARA LIXO 30L 50 PCT SACO PARA LIXO 50L 50 PCT SACO PARA LIXO 100L 05 VASSOURA C/CAPA PLASTICA.	845,50
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	07/11/12	3188	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 GL AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	65,00
Total do Órgão/Unidade:					71.871,37

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3313	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DOS PROFESSORES EFETIVOS - CONTRATO.	16.541,40
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3263	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.720,00
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3322	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.843,29
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3323	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO TRANSPORTE ESCOLAR.	8.314,58
ANDREIA C. NUNES BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3320	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.607,40
ANDREIA CRISTINA NUNES BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3321	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO.	5.893,92
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3319	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO ENSINO REGULAR.	32.625,40
ANTONINA KUHN BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3261	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.972,50
ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP	00.991.023/0001-05	13/11/12	3244	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 77,550 M2 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO PLAK-OUT INSTALADA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO NA RUA PEQUENO PRINCEPE - CENTRO DO MUNICIPIO.	5.095,04
AOIARA DOS DANTOS NASCIMENTO	82.892.290/0001-90	20/11/12	3281	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO (PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA).	424,28
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO	82.892.290/0001-90	20/11/12	3279	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012 - (PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA).	542,44
APARECIDA L. DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3314	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DOS PROFESSORES EFETIVOS.	42.217,80
APARECIDA M. KONS PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3325	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PRÉ ESCOLAR - ACT.	2.488,00
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3330	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DOS PROFESSORES DO PRÉ ESCOLAR - ACT.	9.576,60
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3332	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DOS PROFESSORES EFETIVOS - PRÉ.	35.932,40
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	09/11/12	3202	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO/2012.	14,80
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/11/12	3249	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/11/12	3250	PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CNVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	398,65
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3262	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.	3.190,00
CASAN	82.508.433/0001-17	12/11/12	3230	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012.	3.000,00
CLARISE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3328	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PRE ESCOLAR.	7.575,48
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3317	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.	207,22

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	30/11/12	3415	ELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO PARA O N.E.I.MUNICIPAL DE RIO FARIAS ATRAVÉS DO RECURSO DO PDDE, CONFORME SEGUE: 02 CANETA ESFEREOGRÁFICA. 01 ENVELOPE CARTA MÉDIO 01 ENVELOPE MÉDIO.	3,65
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	07/11/12	3189	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSEER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M², NA LOCALIDADE DE RACHADEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORAMENTÁRIA EM ANEXO.	115.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	23/11/12	3311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1835.	9,13
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3316	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO ENSINO REGULAR - ACT.	8.532,94
EUCLEDES H. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3318	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.	1.068,34
FERNANDA A.P.SIMONES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3315	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.	356,23
GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC	85.322.014/0001-84	08/11/12	3193	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR (LAUDO DETER E ESCOLAR) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: MDK-4237 (DTER/ESCOLAR) MHM-8499 (DTER) MEB-3201 (DTER) MGA-8363 (DTER) MDI-8025 (DTER) MBR-7131 (DTER) MDK-4237 (ESCOLAR).	1.950,00
GRAZIELA MULLER	82.892.290/0001-90	09/11/12	3203	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012.	430,46
GRAZIELA MULLER	82.892.290/0001-90	09/11/12	3205	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CNTRATO DE TRABALHO - PROFESSOR EFETIVO - ACT.	169,29
GRAZIELA MULLER	82.892.290/0001-90	12/11/12	3232	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012.	237,44
HI BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E GEOMETRI	09.447.560/0001-63	05/11/12	3155	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO DT DO ONIBUS PLACA MJH-8732.	100,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3172	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA DO ENSINO EFETIVO.	5.411,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3173	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.398,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3177	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA CULTURA.	479,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3181	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.610,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/11/12	3204	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 - PROFESSOR EFETIVO - ACT.	0,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3159	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	5.194,41
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3160	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.	8.829,95
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3161	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.	7.677,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3162	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.	1.666,61
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3165	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. E EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.	1.829,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3166	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA CULTURA.	1.648,65
JANAINA PAULI CLASEN	82.892.290/0001-90	23/11/12	3329	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DI MES DE NOVEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS PRE - ACT.	395,73
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	27/11/12	3375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU, TIP TOP, VULCANIZO, SOCORRO, DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MIP-4683.	200,00
JOAQUIM ADELMO PAULI.	671.841.629/00	26/11/12	3359	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ANTENA PARABÓLICA NO N.E.INFANTIL MUNICIPAL DE RIO FARIAS.	150,00
JUDITE KOCH SCHMITT	636.443.639/00	20/11/12	3271	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	800,00
JUDITE KOCH SCHMITT	636.443.639/00	20/11/12	3272	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENOS REPAROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	600,00
JUDITE KOCH SCHMITT	636.443.639/00	20/11/12	3273	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80,00
JUDITE KOCH SCHMITT	636.443.639/00	20/11/12	3274	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM REPAROS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	120,00
JULIANA HOFFMANN	82.892.290/0001-90	23/11/12	3324	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.	339,27
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3338	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA CULTURA.	10.536,12
LAURO PAULO SCHMITT	898.165.449/20	20/11/12	3294	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DO PROERD ENVOLVENDO ALUNOS E PROFESSORES DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ DIA 22/11/2012 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	400,00
MARIONE T. DOS SANTOS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3331	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 - PROFESSORES EFETIVOS PRÉ.	247,23
MAURICIO WEBER	82.892.290/0001-90	23/11/12	3327	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO PRÉ ESCOLAR.	191,17
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/11/12	3228	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 925, EMPENHADO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDO.	3.215,46

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	28/11/12	3378	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE: 01 MOLA TRASEIRA AG 110-1 01 MOLA TRASEIRA AG 110-2 01 PINO DE CENTRO 8.8 01 PORCA DUPLA 02 GRAMPO 04 PORCA DUPLA 03 BUCHA MOLA TR 04 BUCHA AMORTECEDOR DT E TR.	635,65
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	28/11/12	3379	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA MECÂNICA FX. TRASEIRO LE DO ONIBUS PLACA MEB-3201.	60,00
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	20/11/12	3285	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA EM ALUMINIO REFLETIVA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-3237.	90,00
ROSANA APARECIDA CRUZ	82.892.290/0001-90	23/11/12	3326	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.	22,00
SAPO CONCERTOS E REFORMAS - LEONI PEDRO S	13.575.425/0001-70	22/11/12	3307	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CONCERTO DE FREEZER TERMOSTATO, FILTRO E CARGA DE GÁS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES.	230,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	09/11/12	3209	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 70 PEÇAS CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PARA PASSAGEIROS DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	1.323,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	09/11/12	3210	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO MV INCO 2ª JANELA MOT. PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363.	285,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/11/12	3225	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO: 562, 683, 846, 1017, 1114, 1311, 1576, 1664.	29.250,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/11/12	3226	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 1665, 1879 E 1988 EMPENHADOS EM FONTE DE RECURSO INDEVIDO.	10.130,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/11/12	3227	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO: 2102, 2345, 2462, 2590, 2766, EMPENHADOS EM FONTE DE RECURSO INDEVIDO.	18.752,00
Total do Órgão/Unidade:					432.181,57

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/11/12	3400	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE NOVEMBRO/2012.	622,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/11/12	3402	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE NOVEMBRO/2012.	622,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/11/12	3401	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE NOVEMBRO/2012.	622,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	30/11/12	3403	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE NOVEMBRO/2012.	622,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/11/12	3399	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE NOVEMBRO/2012.	622,00
Total do Órgão/Unidade:					3.110,00

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	05/11/12	3156	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS DO LOURO E SANTA MARIA: 04 PCT BISCOITO INTEGRAL 05 SUCOS 04 NESCAFÉ 04 MARGARINA BECEL 04 KG. AÇUCAR 01 ADOÇANTE 03 KG. TRIGO 02 DZ. OVOS 13L LEITE 03 DOCE DE FRUTA 04 PCT BOLACHA AGUA E SAL 01 OLEO DE SOJA.	172,80
FLORICULTURA E PRESENTES BIGUACU	85.180.628/0001-79	27/11/12	3376	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 35 BUQUE DE UMA ROSA PARA HOMENAGEM A 35 IDOSAS QUE FREQUENTAM O GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO.	122,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3178	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.094,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3182	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.	622,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3167	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	467,39
JOSÉ ERASMO RICHARTZ	417.125.529/53	19/11/12	3256	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE TEREZINHA PITZ RICHARTZ, FALECIDA NO DIA 18/10/2012, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
LAURO PAULO SCHMITT	898.165.449/20	30/11/12	3410	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/12/2012.	200,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3264	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	225,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3339	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	44,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3340	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	2.124,50
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3265	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	300,00

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3341	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.210,92
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTD/	07.276.952/0001-81	20/11/12	3293	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDO AOS GRUPOS DE IDOSOS DE RACHADEL, VILA 12 E SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE: 25L LEITE, 04 VD NESCAFÉ, 02 PCT TRIGO, 04 PT MARGARINA, 08 POTE DE NATA, 20 L IOGURTE, 04 PT MUSSI, 02PCT AÇUCAR 5KG, 04 PCT FERMENTO, 02 PCT MAIZENA, 08 PCT BOLACHA INTEGRAL, 10 PCT BOLACHA SALGADA, 10 CT BOLACHÃO, 06 PCT CEREAL, 10 KG. PÃO 10 KG. PÃO DE QUEIJO, 10 KG PÃO INTEGRAL, 05 KG. QUEIJO.	770,00
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	20/11/12	3284	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA EM ALUMINIO REFLETIVA PARA O VEICULO PLACA MJZ-8322.	90,00
REPECON AUTOMOVEIS LTDA	83.878.512/0001-82	05/11/12	3151	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO COMBUSTÍVEL 01 ELEMENTO FILTRO 01 FILTRO ÓLEO.	62,70
REPECON AUTOMOVEIS LTDA	83.878.512/0001-82	05/11/12	3152	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03L OLEO SINTÉTICO 5W30 PARA REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322, CONFORME SEGUE:	90,00
REPECON AUTOMOVEIS LTDA	83.878.512/0001-82	05/11/12	3153	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO 15.000KM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322, CONFORME SEGUE:	68,00
SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS D	07.557.397/0001-66	27/11/12	3373	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40L SUCO NATURAL DE ABACAXI PARA GRUPO DE IDOSOS DA SEDE.	120,00
SUED JOSE DE AMORIM	81.546.830/0001-10	27/11/12	3372	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 700UN. MINI PASTEL FORNO ASSADO PARA FESTA DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE RACHADEL, VILA DOZE, SANTA BÁRBARA, LOURO, SANTA MARIA E SEDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/11/2012.	175,00
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	05/11/12	3158	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE: 12 PAO INTEGRAL 15 ROSCAS 13 PÃO DE MILHO 20 CUCA DE FAROFA 15L IOGURTE .	217,25
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	05/11/12	3157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 12L LEITE 05L IOGURTE LIGTH 05L SUCO DE SOJA 03PCT BOLACHA 03 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 02 POTE DOCE 05 ROSCA 06 MASSA 04 UN PÃO INTEGRAL.	142,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	09/11/12	3214	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 12L LEITE 05L IOGURTE LIGTH 05L SUCO DE SOJA 03PCT BOLACHA 03 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 02 POTE DOCE 05 ROSCA 06 MASSA 04 UN PÃO INTEGRAL.	142,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	22/11/12	3310	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 12L LEITE 05L IOGURTE LIGTH 05L SUCO DE SOJA 03PCT BOLACHA 03 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 02 POTE DOCE 05 ROSCA 06 MASSA 04 UN PÃO INTEGRAL.	142,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	27/11/12	3374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTA DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE RACHADEL, VILA DOZE, SANTA BÁRBARA, LOURO, SANTA MARIA E SEDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/11/2012, CONFORME SEGUE: 03VD CAFE SOLÚVEL, 10L LEITE, 03UN BOLO CUCA DE BANANA, 02 NEGA MALUCA, 07 PCT BOLACHA CASEIRA, 03 PCT BOLACHA SALGADA, 06 PANETONE. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 12L LEITE, 05 L IOGURTE LIGHT, 05L SUCO SOJA, 03 PCT BOLACHA, 03 PCT BOLACHA INTEGRAL, 01 VD. NESCAFÉ, 01 GL AGUA 20L, 01 PT MARGARINA BECEL, 05 ROSCA, 06 MASSA CASEIRA, 04 PCT PÃO INTEGRAL.	389,73
TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA-EPP	12.092.435/0001-92	30/11/12	3409	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 35 PLACA DE AÇO TIPO MEDALHA GRAVADA E 10 PLACA TIPO L EM AÇO INOX GRAVADA PARA HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO.	1.005,00
Total do Órgão/Unidade:					14.497,09

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3234	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 PAR BOTA CALFLOR AZUL, 01 BOTINA COURO PANTANAL, 02 LUVAS PROMAT, 01 BOTINA COURO, 01 PROTETOR AURICULAR CONCHA E 01 PAR DE LUVAS, 01 PAR LUVAS E 01 BOTINA DE COURO.	241,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3235	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTAS EM GERAL, PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 02 VASSOURA LEVE PARA FOLHAS E GRAMA, 01 CARRO DE MÃO, 01 ENXADA 2,0 C/CABO, 01 ENXADA CONSTRUÇÃO CIVIL 20CM	162,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3236	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 PAR DE ÓCULOS NITRO, 02 OCULOS VANDER, 05 PAR DE LUVAS PROMAT, 04 PRATO GIRATÓRIO	158,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3237	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LAMINAS 2 PONTAS ROÇADEIRA 3/4 E 02 MTS MANGUEIRA SILICONE PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	725,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3238	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02L GRAMOXONE PARA O USO NO CEMITERIO MUNICIPAL.	46,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3266	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS - DMER.	4.910,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3345	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	855,13
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3346	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE OBRAS - DMER.	42.222,94
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	22/11/12	3302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DE DOC/TED ELETRÔNICO.	7,40
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/11/12	3391	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO/2012.	7,40
BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	03.494.921/0001-46	28/11/12	3382	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA PINTURA DO MEMORIAL NA PONTE DO BRAÇO DO NORTE, CONFORME SEGUE: 02 OSMOCOLOR NOGUEIRA 3,6LT 01 OSMOCOLOR TRANSP. 900ML.	255,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	27/11/12	3371	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A BOB CAT, CONFORME SEGUE: 02 ROLAMENTO 04 FLANGE.	240,00
CASA DOS PARA-BRISAS - G.R. COM.PECAS	79.223.871/0001-24	30/11/12	3397	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARABRISA LAMINADO DEGRADÉ, PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	290,00
CASA DOS PARA-BRISAS - G.R. COM.PECAS	79.223.871/0001-24	30/11/12	3398	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA E VEDAÇÃO PARABRISA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	50,00
CELESC	83.878.892/0001-55	23/11/12	3312	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MES DE OUTUBRO/2012.	20.149,91
CERÂMICA IRMÃOS KRUEGER LTDA	76.314.517/0001-17	29/11/12	3390	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 TERLHAS GERMANICAS PARA O MEMORIAL DA PONTE DO BRAÇO DO NORTE, NESTE MUNICIPIO.	300,00
CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE AND	12.951.396/0001-31	26/11/12	3360	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR 12.000 BTU'S REINSTALAÇÃO NA SALA DE MONITORAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	340,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	22/11/12	3309	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUE: 01 FITA CREPE 3MT 04 RESMAS A4 02 PRANCHETA 01 PASTA CATÁLOGO 10 CANETAS 01 FICHÁRIO 01 INDICE A/Z 20 ENVELOPES.	198,70
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	19/11/12	3257	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA DOS IMIGRANTES, NUMA EXTENSÃO DE 1.333,122M, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99/2012.	33.914,00
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	19/11/12	3258	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MILITÃO JOSÉ COELHO - NESTE MUNICIPIO, NUMA EXTENSÃO DE 237METROS, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS EM ANEXO, SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.115/2012.	30.615,75
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	20/11/12	3277	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA DOS IMIGRANTES, NUMA EXTENSÃO DE 1.333,122M, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99/2012.	8.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/12	3217	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO DO TRATOR III.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/12	3218	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO LIPEZA RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/11/12	3246	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 RELE PISCA E 02 LAMPADAS PARA A RETRO ESCAVADERA IV.	35,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/11/12	3247	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PARTE ELETRICA DA RETRO IV.	40,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/11/12	3290	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 12 VTS PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/11/12	3361	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FLANGE CARDAN E 01 TERMINAL ACELERADOR PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	205,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/11/12	3362	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PARTE ELETRICA E CARDAN NO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	110,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/11/12	3363	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REGULADOR ELETRONICO ALTERNADOR PARA A CARREGADEIRA.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/11/12	3364	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR NA CARREGADEIRA.	50,00

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/11/12	3370	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 MOLA, 01 PINO CENTRO, 01 PARAFUSO, 01 PINO DE MOLA, 02 GRAMPO, 01 GRAXEIRA, 04 PORCA DUPLA, 02 BORRACHA AMORTECEDOR E 01 TERMINAL DIREÇÃO.	694,20
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/12	3394	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 RESERVATÓRIO EXPANSÃO 01 ENBUCHAMENTO 01 JG REPARO CX. DE DIREÇÃO HIDRAULICA.	880,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	26/11/12	3366	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL 18.000 BTU'S QUENTE E FRIO PARA O PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	1.730,00
EXPLOPOWER PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO LTDA	12.241.229/0001-05	09/11/12	3212	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600M³ DESMONTE DE ROCHAS NA RUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ, NA LOCALIDADE EGITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS.	9.719,14
EXPLOPOWER PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO LTDA	12.241.229/0001-05	09/11/12	3213	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600M³ DESMONTE DE ROCHAS NA RUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ, NA LOCALIDADE EGITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS.	28.230,86
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SC.-UNISUL	86.445.293/0001-36	27/11/12	3369	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DE TRANSITO PARA O POLICIAL MILITAR MAURICIO HENRIQUE DE FREITAS - MATRICULA: 91953-3.	133,32
HF Construtora-Hélio Francisco da Costa Junior	14.683.137/0001-00	09/11/12	3211	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOSÉ ANTÔNIO FRAGA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NUMA EXTENSÃO DE 339,22 METROS COM 6M DE LARGURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO - 2º TEMO ADITIVO.	8.381,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3179	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	4.552,37
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3168	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	7.104,70
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	22/11/12	3306	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SUPORTE DO PINO REI PARA O TRATOR III.	39,30
LUIS DA ROSA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3342	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	691,40
LUIS DA ROSA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3343	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE OBRAS - ACT.	15.031,29
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	23/11/12	3344	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	22,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/11/12	3196	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS, CONFORME SEGUE: 01 JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE 801, 01 JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE 828 PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994. 01 PONTEIRA FIXA CARDAN, 01 PORCA PONTEIRA CARDAN, 01 GARFO CARDAN E 01 CRUZETA CARDAN PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	814,39
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/11/12	3197	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E BALANCEAMENTO CARDAN, SOCORRO E MAO DE OBRA CARDAN PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206. MAO DE OBRA TROCA CARDAN BASCULANTE, SERVIÇO SOLDA E MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	470,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/11/12	3198	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SOLDA, TROCAR DENTES DA RETRÔ VI.	300,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	20/11/12	3291	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 MAÇANETA INTERNA PORTA PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798. 02BARRA ESTABILIZADOR 02 BORRACHA ESTABILIZADOR 02 BUCHA BRAÇO TENSOR PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	181,05
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	20/11/12	3292	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA BASCULANTE DO CAMINHÃO LACA MEW-2798. SERVIÇO MÃO DE OBRA TIRANTE E ESTABILIZADOR DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	150,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/11/12	3296	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA TAMPO BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	30,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	26/11/12	3365	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 110 MEIO FIO 10X12X100 PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSIA ENTRE AS RUAS 7 DE SETEMBRO E 15 DE NOVEMBRO, LOTEAMENTO JOÃO BERNES.	1.116,50
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	08/11/12	3194	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLAC MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 MOLA, 01 PINO DE CENTRO, 01PORCA DUPLA, 06 ARRUELA LISA, 01 GRAMPO, 01 GRAMPO, 04 PORCA DUPLA, 02 REBITES PARA ABRAÇADEIRA DEMOLAS, 02 PARAFUSOS, 02 PORCA SIMPLES, 02 PARAFUSOS, 02 PORCA SIMPLES, 01 ABRAÇADEIRA PARA CAMINHÃO, 01 PARAFUSO, 01 PORCA SIMPLES, 01 GRAMPO, 02 PORCA SIMPLES.	331,57
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	08/11/12	3195	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLA DT LADO ESQUERDO E 01 HORA MECANICA PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	120,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/11/12	3215	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRAÇADO MOLA PARA O CAMINHÃO PLAC AMEW-2798.	150,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/11/12	3216	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLA TRASEIRO LE DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	70,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	20/11/12	3288	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 MOLA, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA DUPLA PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	308,76
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	20/11/12	3289	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	60,00
OFICINA LEITE LTDA - ME	04.975.102/0001-83	28/11/12	3381	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	86,00
OFICINA MECANICA SILVEIRA LTDA ME	01.613.248/0001-90	20/11/12	3282	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 PÇ VIDRO VIGIA TRASEIRO E 01 TUBO COLA PARABRISA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MDI-4058.	665,00
OFICINA MECANICA SILVEIRA LTDA ME	01.613.248/0001-90	20/11/12	3283	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DESMONTAR RAMPA TRASEIRA E SERVIÇO TROCA VIDRO VIGIA TRASEIRO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MDT-4058.	160,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	28/11/12	3383	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 FILTROS 04 ELEMENTOS PARA A RETRO VI.	392,94
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	20/11/12	3286	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA EM ALUMINIO REFLETIVA PARA O CAMINHÃO LACA MEW-2798.	90,00

Total da Página:

82.706,44



Página: 11/14

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	09/11/12	3229	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 2111 E 2318, EMPENHADOS EM FONTE DE RECURSO INDEVIDO.	1.020,50
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	21/11/12	3299	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 SACA DE BRITA, 01 KG. PREGO 17X27, 02 KG. DE PREGO 16X24 PARA REPAROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	30,40
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	21/11/12	3300	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PROTETOR AUDITIVO E 01 PLAFON PARA A SEC.DE OBRAS - DMER.	11,90
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	21/11/12	3301	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 MT DE ARGAMASSA, 01 BR DE FERRO 4,2, 02 MR DE LIXA, 03 KG. PREGO 16X24 PARA REPAROS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	74,35
RH SOLUÇÕES LTDA.	09.131.383/0001-01	01/11/12	3148	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE VISITA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS.	120,00
RH SOLUÇÕES LTDA.	09.131.383/0001-01	01/11/12	3149	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA PROCESSADORA PARA O RELÓGIO PONTO DA SEC. DE OBRAS.	300,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	20/11/12	3270	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 UNHAS RETO CASE COM PARAFUSO E PORCA PARA A RETRO VI.	0,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	20/11/12	3278	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO VI, CONFORME SEGUE: 05 DENTE TRASEIRO 10 PARAFUSO 5/8X2.3/4 10 PORCA 5/8	290,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	29/11/12	3392	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 6.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXX-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	13.079,95
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	05/11/12	3154	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CONFORME SEGUE: DESMONTAGEM DA CORRENTE LD DESMONTAR CILINDRO DE ESTICAR ESTEIRA REVISAR SUBSTITUIR PEÇAS INTERNAS ALINHAMENTO E MONTAGEM GERAL PARA O TRATOR III.	800,00
Total do Órgão/Unidade:					243.651,77

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3347	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA COLETA DE LIXO.	799,05
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3348	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA COLETA DE LIXO.	4.291,80
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 05 PALANQUE DE EUCALIPTO, 10 MT TELA SOLDADA E 0,745KG. CORDA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	263,62
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01L DEROSAL E 01L ROUNDUP PARA USO NO VIVEIR DE MUDAS.	45,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3241	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME SEGUE: 02 PARES DE BOTINA BICO AÇO 04 PARES DE LUVAS PROMAT, VERDE PARA A COLETA DE LIXO.	165,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/11/12	3242	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, CONFORME SEGUE: 02 TERMOMETRO DIGITAL 02 ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES 02 ORGANACT PRATA 01 ALICATE FORMIGA 24 AGULHA VETERINARI 30X15 01 LAMINA BISTURI 04P LUVAS PROCEDIMENTO GRANDE 100 SERINGAS DESC. C/AGULHA.	439,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3267	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.175,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	30/11/12	3414	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONserto PNEU DA MOTO PLACA MEI-5058.	15,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/12	3219	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30L OLEO LUBRAZ GRANS THF BD-20L PARA O TRATOR AGRICOLA II.	450,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/12	3220	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EMBREAGEM DO MTRATOR AGRICOLA II.	500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/12	3221	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA CARDAN E 01 JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	330,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/12	3222	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CRUZETA CARDAN E BASCULANTE DO CAMINHÃO DO LIXO PLACA MEN-7849.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/11/12	3248	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 TERMINAL CC50 CRUZETA PARA O TRATOR AGRICOLA I. 02 BATERIA 12 VTS 100AH PARA ESCAVADEIRA II.	890,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/12	3386	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA A RETROESCAVADEIRA VII.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/12	3387	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20L OLEO HIDRÁULICO 68 PARA A RETROESCAVADEIRA VII.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/12	3389	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA MANGUEIRA E SOCORRO DA RETROESCAVADEIRA VII.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/12	3395	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA I, CONFORME SEGUE: 02 ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM 03 MOLA 01 GARFO EMBREAGEM.	780,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3349	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	151,48
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3350	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	5.663,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3184	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.735,70
Total da Página:					35.951,32

Página: 12/14

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3169	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA COLETA DELIXO.	793,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	3.279,49
IVONETE T. HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3353	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE AGRICULTURA.	24.311,41
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	07/11/12	3185	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO E 04 DESMONTAGEM E MONAGEM PNEU DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	78,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	07/11/12	3186	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 CONCERTO PNEU DO CAMINHÃO PLACA MGF-2992. 01 CONCERTO E 01 TIP TOP PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984. 01 CONCERTO PNEU TRASEIRO TRATOR I.	83,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/11/12	3385	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE BOTAS C/ELÁSTICO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	34,55
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/11/12	3388	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ENDIREITAR ARADO E TROCA ENCHADINHA DO TRATOR AGRICOLA II.	122,08
MARIZE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3351	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	44,00
MARIZE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3352	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	174,05
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/11/12	3199	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 01 PORCA PINHÃO, 01 TRAVA ARANHA CUBO, 01 CONTRA PINO.	69,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/11/12	3200	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10L OLEO LUBRAZ GL-5 SAE90 PARA O TRATOR AGRICOLA II.	135,70
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/11/12	3201	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CAIXA DO TRATOR AGRICOLA II.	600,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/11/12	3297	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 2,15 MT MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 3/4 02 CAPA PRESSÃO 02 TERMINAL PRES. UNIV. 01 CAPA PLASTICA MANGUEIRA.	156,71
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/11/12	3298	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TIRAR E COLOCAR MANGUEIRA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	50,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	28/11/12	3384	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 04 LAVAÇÃO COMPLETA C/MOTOR 02 LAVAÇÃO COMPLETA.	600,00
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	20/11/12	3287	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA EM ALUMINIO REFLETIVA PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	60,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	19/11/12	3253	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES.	15.000,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	16/11/12	3251	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO MOTOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA II.	279,71
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	16/11/12	3252	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E KILOMETRAGEM PARA CONCERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.	277,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	14/11/12	3245	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.484,71L DE OLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	5.000,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	29/11/12	3393	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	5.030,75
Total do Órgão/Unidade:					76.402,88

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGL TECNOMETAIS LTDA.	12.062.284/0001-20	26/11/12	3368	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TROFÉUS E MEDALHAS - PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME SEGUE: 01 TROFÉU CAMPEÃO -80CM 01 TROFÉU VICE-CAMPEÃO 60CM 25 MEDALHAS OURO 1º LUGAR 25 MEDALHAS PRATA 2º LUGAR 01 TROFÉU ARTILHEIRO 01 TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO.	729,00
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BALNEÁR	04.804.207/0001-70	22/11/12	3304	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES DA COPA LESTE/NORTE SUB 15 ANOS REALIZADA EM BALNEARIO CABORIU - SC, DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO.	400,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	22/11/12	3308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SEGUE: 03 CANETA PILOT 1.0 01 CANETA PENTOL FIME 01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 200 PORTA DOCUMENTOS.	111,25
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3355	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO ESPORTE AMADOR.	6.794,21
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3268	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DO ESPORTE E TURISMO.	750,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3180	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	1.529,68
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3171	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	537,37
JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO	200.345.479/91	12/11/12	3231	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BLUMENAU-SC PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA TREINAMENTO NA SEDE DA FEDERAÇÃO DE BLUMENAU/SC.	80,44
JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO	200.345.479/91	22/11/12	3303	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM A BALNEARIO CABORIU - SC, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAREM DA COPA LESTE/NORTE SUB 15 ANOS.	160,89

Total da Página: 67.271,50

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO	82.892.290/0001-90	23/11/12	3354	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO ESPORTE AMADOR - ACT.	982,32
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	27/11/12	3377	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, PARA ATLETAS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES, CONFORME SEQUE: 05KG. AÇUCAR, 02 GL AGUA MINERAL 20L, 03 PCT CAFE 500GR, 10 CARNE BOVINA TIPO ALCATRA, 390 AGUA MINERAL 500ML, 15 KG. ARROZ, 10 CARNE BOVINA MÚSCULO MOÍDA, 10 COXA E SOBRE COXA DE RANGO, 05KG CARNE SECA, 20L LEITE, 05 LINGUIÇA CALABRESA, 04 KG. PRESUNTO, 05 PT MARGARINA 500GR, 8 PCT 500 GR MACARRÃO,	959,27
WAGNER MARTENDAL	040.526.869/69	22/11/12	3305	PELO ADIANTAMENTO ARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO DA COPA LESTE/NORTE SUB 15 ANOS REALIZADA EM BALNEARIO CABORIU - SC.	217,00
Total do Órgão/Unidade:					13.251,43

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CARLOS FRANCISCO WILL	753.939.569/91	30/11/12	3408	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO PARA A CHEGADA DO PAPAÍ NOEL NA PRAÇA ANCHIETA.	2.000,00
SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	024.249.019/02	30/11/12	3407	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 PISCINAS DE BOLINHAS E 04 CAMAS ELÁSTICAS PARA A CHEGADA DO PAPAÍ NOEL NA PRAÇA ANCHIETA.	680,00
WAGNER MARTENDAL	82.892.290/0001-90	23/11/12	3356	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO COORDENADOR DO TURISMO.	2.281,68
Total do Órgão/Unidade:					4.961,68

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 9 ENCARGOS GERAIS
 Unidade: 1 ENCARGOS GERAIS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	19/11/12	3255	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.	4.900,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	09/11/12	3223	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS - REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 166, 479, 806 E 2055.	20.962,79
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	09/11/12	3224	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº: 199, 482, 802, 1176, 1435, 1785, 2087, 2399, 2717, 2992, DA COHAB/SC.	6.500,11
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	20/11/12	3275	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 164/240 DA COHAB.	659,23
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	20/11/12	3276	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA PARCELA 164/240 DA COHAB.	151,34
PASEP	99.999.999/9999-62	19/11/12	3254	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2012.	14.892,83
Total do Órgão/Unidade:					48.066,30

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/12	3380	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 MAÇANETA PORTA E 01 FECHADURA PORTA MOTORISTA DO VEICULO PLAC MBU-1372.	210,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/11/12	3176	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.323,39
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/11/12	3163	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.	1.270,92
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/11/12	3269	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	600,00
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/11/12	3357	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	12.078,78
Total do Órgão/Unidade:					15.483,09

Entidade: 7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 07.409.010/0001-24
 Órgão: 1 CAMARA DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RH COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO L	04.585.012/0001-86	27/11/12	134	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CANALETAS, FIOS E LUMINARIA PARA AS SALAS DA CAMARA.	128,80
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	01/11/12	125	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA.	25,00
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	26/11/12	132	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO EXTERNA DO VEICULO DA CAMARA.	15,00
BETHA - ASSES. DESENV. EM INFORMATICA	78.994.332/0001-26	27/11/12	135	PELA DESPESA EMPENHADA REF. HORA SERVIÇO REF. CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS PARA BETHA LOA 6.	60,00
BIGUACU EM FOCO	72.365.786/0001-51	26/11/12	133	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE 01/10/2012 A 30/09/2013.	191,88
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇO	04.740.876/0001-25	05/11/12	127	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE COMISSÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO VISA VALE	12,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	08.940.383/0001-90	21/11/12	130	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO "MUDANÇAS NA CONTABILIDADE PARA 2013" NOS DIAS 06 A 07/12/12.	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	21/11/12	131	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO/2012.	39.716,06
INSS	29.979.036/0311-00	12/11/12	128	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE OUTUBRO/2012.	7.905,92

Total da Página: 118.924,32

Relação de Compras

Entidade: 7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
CNPJ: 07.409.010/0001-24
Órgão: 1 CAMARA DE VEREADORES
Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/11/12	129	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012	503,51
MERCADÃO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITC	80.983.869/0001-32	01/11/12	126	PELOS BENS MOVEIS REF. 04 ESTANTES DE AÇO PR-42 COM 06 PRATELEIRAS PARA USO DA CAMARA.	700,00
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	29/11/12	138	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 42,79 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA. KM 28365.	115,07
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	28/11/12	136	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SESSOES DA CAMARA (SACO DE LIXO, SAPOLIO, DETERGENTE, PANO, ALCOOL)	21,43
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	28/11/12	137	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA PARA USO NAS SESSÕES DA CAMARA (CAFÉ, FILTRO, AGUA, LEITE)	59,70
Total do Órgão/Unidade:					49.654,37
Total de Empenhos: 390					Total: 1.444.596,70

Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 08.585.935/0001-99
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	10/12/12	1324	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	14.322,28
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	18/12/12	1350	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.525,00
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1364	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	7.126,51
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1365	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	12.484,07
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1366	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	17.327,92
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1367	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	5.900,59
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	19/12/12	1352	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	22,00
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	10/12/12	1320	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	15.049,85
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1354	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	30.311,90
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	10/12/12	1321	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	27.868,13
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1355	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	7.879,55
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1356	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	71.128,11
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	10/12/12	1323	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	13.863,85
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1368	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	753,39
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1369	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	2.271,65
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1370	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	18.458,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	03/12/12	1303	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	9,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	06/12/12	1310	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	12/12/12	1339	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	17/12/12	1344	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO E CHEQUE COMPENSADO.	9,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	17/12/12	1345	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	14,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	28/12/12	1381	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,81
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	10/12/12	1325	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	5.636,40
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	18/12/12	1351	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.950,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1359	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	617,88
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1360	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.139,37
CASAN	82.508.433/0001-17	28/12/12	1382	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	449,30
CELESC - CENTRAIS ELETR. STA CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	28/12/12	1383	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	88,46
CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS	99.999.999/9999-62	18/12/12	1349	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.387,50
CLARICE RICHARTZ	089.780.439/25	14/12/12	1342	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE ESTÁGIO.	25,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	04/12/12	1304	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	178,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	05/12/12	1306	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 CONSULTAS COM MÉDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	120,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLOS	09.548.030/0001-01	06/12/12	1315	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 204 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.448,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLOS	09.548.030/0001-01	18/12/12	1346	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	48,24
COPYBOY COPIAS E SERVIÇOS LTDA ME	04.516.832/0001-16	03/12/12	1295	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	06/12/12	1313	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	146,50
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	1305	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3L ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL SAE 20W50 SJ, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - 1º TERMO ADITIVO/28/09/12 - PREFEITURA.	42,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	1307	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC COIFA HOMOCINÉTICA PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2960.	25,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	1308	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	40,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	1309	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE SUPORTE DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO VEÍCULO SPRINTER MBE-3146.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	06/12/12	1316	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04L LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREFEITURA: PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - 1º TERMO ADITIVO.	48,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	26/12/12	1380	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 09L LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREFEITURA: PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - 1º TERMO ADITIVO.	108,00

Total da Página: 274.912,99

Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 08.585.935/0001-99
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1353	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	4.190,86
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	06/12/12	1312	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	710,11
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	06/12/12	1311	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	11/12/12	1336	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01UN MEBIDO AMPOLA P/HANDERSON SCHWAMBACH E 01CX RITALINA LA 20MG P/MARIA VITORIA BESEN.	483,66
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	11/12/12	1337	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	306,05
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	10/12/12	1322	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	6.152,10
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	19/12/12	1357	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	18.677,38
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	14/12/12	1343	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	30,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	03/12/12	1296	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	17.244,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	03/12/12	1297	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	4.683,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	03/12/12	1298	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.326,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/12/12	1327	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	9.456,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/12/12	1328	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	2.775,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/12/12	1329	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.533,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/12/12	1330	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	834,13
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	19/12/12	1358	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	379,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	20/12/12	1375	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	17.070,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	20/12/12	1376	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.258,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	20/12/12	1377	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.089,37
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/12/12	1331	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.555,20
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/12/12	1332	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.316,36
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/12/12	1333	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	2.706,92
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/12/12	1334	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	386,02
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	20/12/12	1371	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	4.975,13
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	20/12/12	1372	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	3.635,13
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	20/12/12	1373	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	2.235,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	20/12/12	1374	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	386,02
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/81.627.234/0001-65	81.627.234/0001-65	10/12/12	1335	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.979,06
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/81.627.234/0001-65	81.627.234/0001-65	18/12/12	1347	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.633,40
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/81.627.234/0001-65	81.627.234/0001-65	18/12/12	1348	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	7.952,37
MARIA CAROLINA MANNES	99.999.999/9999-62	19/12/12	1361	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.	278,46
MARIA CAROLINA MANNES	99.999.999/9999-62	19/12/12	1363	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.	1.283,19
MARIA CAROLINA MANNES	99.999.999/9999-62	10/12/12	1326	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	954,45
MARIA CAROLINA MANNES	99.999.999/9999-62	19/12/12	1362	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.	193,01
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	03/12/12	1302	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN MÁQUINA DE VIDRO PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163.	160,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	12/12/12	1340	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº 3272-1477, 3272-1478 E 3272-1392, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012.	470,87
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	06/12/12	1314	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA VIG.SANITÁRIA. PREFEITURA: PROCESSO Nº 129/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/2012.	21,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	07/12/12	1319	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PROCESSO Nº 129/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/2012.	33,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	11/12/12	1338	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PROCESSO Nº 129/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/2012.	21,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	13/12/12	1341	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690. PROCESSO Nº 129/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 - PREFEITURA.	21,00

Página: 3/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 08.585.935/0001-99
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	07/12/12	1317	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO 186 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2012, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	421,42
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	07/12/12	1318	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO 137 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2012, PARA OS VEÍCULOS PLACAS MDY-7879 E MIM-0393, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	361,86
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	03/12/12	1299	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 20L, 20L LEITE, 20KG AÇÚCAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	295,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	03/12/12	1300	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10UN FILTRO DE CAFÉ 103, 04CX COPO DESCARTÁVEL 200ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	274,80
RENATA MARIA BORBA	99.999.999/9999-62	21/12/12	1379	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	1.627,36
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	03/12/12	1301	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN SIFÃO, 06UN PARAFUSOS COM BUCHAS 06, 01UN TRINCO EM METAL GRANDE, 01UN TRINCO EM METAL PEQ, 12UN LÂMPADAS DE 15W, 04UN PLAFON, 01 EXTENSÃO DE 10M, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	182,80
VANESSA SIMONES	99.999.999/9999-62	21/12/12	1378	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	3.549,28
Total do Órgão/Unidade:					428.024,75

Entidade: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 03.721.066/0001-69
 Órgão: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS
 Unidade: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	10/12/12	95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREIRO DO 13º SALÁRIO/2012.	6.013,55
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/12	103	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.	6.013,55
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/12	98	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.	1.250,00
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/12	99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DO IPREANCARLOS.	61.369,83
ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	10/12/12	92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO/2012.	53.988,62
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	10/12/12	93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREIRO DO 13º SALÁRIO DE 2012.	14.483,58
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/12	100	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	14.483,58
ANGELICA M. SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/12	101	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	250,00
ANGELICA M. SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/12	102	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	5.765,74
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	21/12/12	97	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO IPREANCARLOS.	1.244,00
AURINEIDE BESEN E OUTROS	03.721.066/0001-69	10/12/12	91	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO 13º SALÁRIO DO IPREANCARLOS.	1.244,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03.721.066/0001-69	10/12/12	94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO/2012.	5.655,70
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	10/12/12	96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTORIA JURÍDICA PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2012.	1.700,00
Total do Órgão/Unidade:					173.462,15

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DAIANE LUDVIG	82.892.290/0001-90	26/12/12	3745	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	412,05
DAIANE LUDVIG E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3512	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO ASSESSOR JURÍDICO, ASSESSOR DE GABINETE E CHEFE DE GABINETE.	4.329,22
DAIANE LUDVIG E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3675	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSÍDIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DO ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE.	8.967,49
DAIANE LUDVIG E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3733	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	600,00
DOUGLAS CLASEN	82.892.290/0001-90	26/12/12	3746	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	21.441,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	11/12/12	3510	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PREFEITO MUNICIPAL.	5.330,61
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	19/12/12	3673	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.	10.661,22
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	26/12/12	3744	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FINAL DE MANDATO.	14.214,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3435	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DO GABINETE DO PREFEITO.	3.645,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3563	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	2.597,61
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3791	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO.	2.727,47
IPESC	83.882.498/0001-90	21/12/12	3730	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PREVIDÊNCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 DO PREFEITO MUNICIPAL.	989,88

Total da Página: 256.091,97

Página: 4/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JOSE ODILIO HOFFMANN	82.892.290/0001-90	26/12/12	3747	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	9.380,43
PEDRO PAULO DOS SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	11/12/12	3511	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO VICE-PREFEITO.	2.010,09
PEDRO PAULO DOS SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	19/12/12	3674	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITODO MES DE DEZEMBRO/2012.	4.020,19
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	12/12/12	3540	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MBT-9042.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	12/12/12	3541	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA MBT-9042.	100,78
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	14/12/12	3653	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 HDD 320GB PARA O GABINETE DO PREFEITO.	285,00
Total do Órgão/Unidade:					91.770,85

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3513	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	20.414,72
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3677	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	39.905,75
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3734	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MESDE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.310,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	28/12/12	3844	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO.	0,00
BETO PLOTAGEM - ALBERTO SCHUTZ NETO	00.479.140/0001-94	21/12/12	3731	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA O SETOR DE TRIBUTOS.	103,43
CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3676	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.887,65
CASAN	82.508.433/0001-17	10/12/12	3493	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATICA PARA GASTOS COM AGUA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 DA SEDE ADMINISTRATIVA.	600,00
CASAN	82.508.433/0001-17	28/12/12	3841	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2012, DA SEDE ADMINISTRATIVA.	261,02
CELESC	83.878.892/0001-55	13/12/12	3587	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA COM GASTOS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2012, DA SEDE ADMINISTRATIVA.	1.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	28/12/12	3837	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2012.	330,54
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	12/12/12	3542	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO PLACA MEI-5098, CONFORME SEGUE: 01 GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA 01 VELA 01 FILTRO AR 01 PASTILHA FREIO DT 01 JUNTA LATERAL 01 RETENTOR EMBREAGEM.	91,72
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	12/12/12	3543	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DA MOTO PLACA MEI-5098.	145,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	21/12/12	3732	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONJUNTO PIONEIRA PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	59,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	28/12/12	3850	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	250,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/4858-75	28/12/12	3849	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 9912266020, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	50,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	20/12/12	3715	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO E FAX PARA O MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	18,20
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	27/12/12	3820	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (10.200) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO, PARA O MES DE DEZEMBRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	0,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	13/12/12	3588	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURODOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE NOVEMBRO/2012.	495,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	20/12/12	3719	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2012.	495,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	20/12/12	3724	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO LEGAL.	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3436	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.323,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3446	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DE TERCEIROS.	830,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3564	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.323,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	19/12/12	3704	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOSALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL ACT.	66,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3792	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.323,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3801	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DE TERCEIROS.	1.006,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3448	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE ADMINISR. E FINANÇAS.	6.903,72
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/12/12	3486	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 7ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIALDO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.	12.411,41
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3573	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	7.309,67
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3773	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.903,72
MAURO CESAR DA SILVEIRA	82.892.290/0001-90	26/12/12	3748	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	10.720,50

Total da Página: 134.391,80

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OI - S.A	76.535.764/0322-66	28/12/12	3836	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA TELEFONICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DAS LINHAS 3272-1631 E 3272-1664.	641,76
OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	10.772.789/0001-52	10/12/12	3494	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO DO SERVIDOR DA INTERNET DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	300,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	06/12/12	3484	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	21,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. C	01.993.899/0001-53	26/12/12	3763	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ESTIMATIVA COM GASTOS PARA CONSULTAS MÉDICAS PERICIAIS.	120,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	21/12/12	3727	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 30 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694 E MOTO PLACA MEI-5098.	80,67
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	27/12/12	3786	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 200 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MWG-6694 E MOTO PLACA MEI-5098.	104,54
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/12/12	3489	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 GALÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	65,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	14/12/12	3630	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 GALÕES DE AGUA 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	65,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/12/12	3723	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA 20 LITROS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMI	04.585.012/0001-86	17/12/12	3656	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRELHA QUADRADA 150 TIGRE E 02 PAPELEIRA INOX PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	50,50
RUDINEI GOEDERT	82.892.290/0001-90	26/12/12	3749	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	9.126,72
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	20/12/12	3722	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA SELADA PARA O NOBREAK DO SETOR DE EMPENHO.	300,00
Total do Órgão/Unidade:					129.458,94

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA	13.128.438/0001-00	19/12/12	3710	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BERÇOS COM GRADES EM MDF, NA COR BRANCA ACETINADA, MEDINDO 130X60, COM ESTRADO AJUSTAVEL, SEM GAVETAS. 08 COLCHÕES PARA BERÇO, NAS MEDIDAS 130X60 PARA O C.E.I.MUNICIPAL JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	4.400,00
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3502	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	7.109,98
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3615	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	16.831,53
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3616	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012.	8.059,36
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/12/12	3851	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012.	1.314,10
ALEXANDRA GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3613	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	989,32
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3509	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.201,60
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3682	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.013,82
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3683	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	8.314,58
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3738	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MESDE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.175,00
ANDREIA C. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3508	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.701,38
ANDREIA C. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3627	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR ACT.	5.348,20
ANDREIA C. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3628	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO TANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.783,25
ANDREIA C.N.BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3626	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	660,20
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3501	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ENSINO REGULAR.	13.787,75
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3680	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.	32.599,50
ANTONINA KUHN BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MESDE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	6.182,50
ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP	00.991.023/0001-05	12/12/12	3545	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONCERTO E INSTALAÇÃO DE 02 PERSIANAS PARA O NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA XENIA GOEDERT KREMER.	130,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3681	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	42.217,80
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	11/12/12	3503	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	22.149,74
APARECIDA MARIA KOCH PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3619	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRE ESCOLAR - ACT.	2.418,88
APARECIDA MARIA KOCH PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3620	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.561,48
APARECIDA MARIA KONS PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3504	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.140,35
APOLONIA SIMONES PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3678	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.	458,67
APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI	78.883.634/0001-27	11/12/12	3526	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA MUNICIPAL VERONICA GUESSER PAULI. - RECURSOS DO FNDE.	8.120,00
APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI	78.883.634/0001-27	11/12/12	3527	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA MUNICIPAL VERONICA GUESSER PAULI. - RECURSOS DO FNDE.	3.480,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	06/12/12	3480	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU, PARCELA 4/4.	6.500,00

Página: 6/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3506	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES - ACT.	3.990,30
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3507	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	18.483,66
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3623	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PRÉ ESCOLAR EFETIVO - ACT.	9.866,77
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3624	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	5.339,68
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3671	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR EFETIVO FUNDEB.	35.932,40
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	18/12/12	3660	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA do convenio caminho da escola - onibus.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	18/12/12	3661	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	367,76
CARMEN GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3737	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.	2.850,00
CASAN	82.508.433/0001-17	10/12/12	3491	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA COM GASTOS DE AGUA DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LOCALIZADO NA RUA PEQUENO PRINCIPE.	567,56
CASAN	82.508.433/0001-17	10/12/12	3492	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA COM GASTOS DE AGUA DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LOCALIZADO NA RUA PEQUENO PRINCIPE.	112,03
CELESC	83.878.892/0001-55	14/12/12	3629	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL.	850,00
CELESC	83.878.892/0001-55	28/12/12	3838	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO C.E.I.M. CORAÇÃO DE JESUS DO MES DE DEZEMBRO/2012.	275,19
CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUI 00.325.400/0001-77		27/12/12	3822	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 06 CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO DE MESA COM 02 BANCOS NAS DIMENSÕES 2000X700X580MM. 07 MESAS PARA PROFESSOR NAS DIMENSÕES 1200X600X740MM. 08 ARMÁRIOS NAS DIMENSÕES 800X500X1600MM COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS INTERNAS. PARA O C.E. INFANTIL PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	16.000,00
CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUI 00.325.400/0001-77		27/12/12	3823	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O C.E. INTANTIL PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 01 MESA REDONDA DE REUNIÃO MEDINDO 1200X750MM. 06 CONJUNTO PRE ESCOLAR COMPOSTO DE CADEIRA E CARTEIRA 15 CONJUNTO PRE ESCOLAR COMPOSTO DE MESA COLETIVA COM 04 CADEIRAS 03 MESA PARA COMPUTADOR E SUPORTE PARA CPU. 05 QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA. 12 CADEIRAS FIXAS COM 4 PES. 11 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 02 SOFÁ DE 03 LUGARES 30 TATAME EM E.V.A.	27.525,00
CLARISE C. C. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3686	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.	7.575,48
CLARISE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3505	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PRE ESCOLAR.	3.787,75
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3679	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.	198,00
COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	82.574.864/0001-81	06/12/12	3473	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR DE RIO FARIAS E VILA DOZE PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2012.	391,38
CRIATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	06.369.270/0001-50	18/12/12	3669	PELA DESPESA EMPENHADA RELTIVO A 08 ENCADERNAÇÕES CAPA DURA VERMELHO COM GRAVAÇÃO OURO, MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.	200,00
CURVAO CONFECÇOES DE ROUPAS E SERIGRAFI/ 02.028.784/0001-91		20/12/12	3721	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 PLACA DE 400X90CM COM ESTRUTURA EM METALON E LONA PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO. 01 PLACA DE 200X120CM EM CHAPA GALVANIZADA, PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO. PARA INAUGURAÇÃO DO C.E.I.MUNICIPAL JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	1.699,00
DIZALENDA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	16.662.016/0001-08	19/12/12	3711	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 CAMINHAS SWEET DREAMS MEDINDO 1,38X56X14 PARA O C.E.I.MUNICIPAL JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	4.200,00
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	28/12/12	3835	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M², NA LOCALIDADE DE RACHADEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORAMENTARIA EM ANEXO-TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 263/2011.	75.560,41
EDITOR ABRIL	60.598.059/0140-24	03/12/12	3429	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "NOVA ESCOLA" PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO JUNKES, REFERENTE A 20 EXEMPLARES.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/12/12	3530	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 OLEO HIDRAULICO ATF PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.	45,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/12/12	3531	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CANO DIREÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA MJH-8732.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/12/12	3532	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO A SERVIÇO SOCORRO E CORTE PARAFUSOS RODA DIANTEIRA DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3633	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL, 01 FILTRO PSC E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.	220,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3634	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 L OLEO EXTRA TURBO PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.	84,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3806	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	9.460,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3807	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.440,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3808	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3809	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MJS-7389.	490,00

Total da Página: 232.145,10

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 7/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3810	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.960,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3811	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA MEB-3201.	2.640,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3812	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MDI-8025, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.154,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3813	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MDI-8025, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.346,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3814	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.300,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3815	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3816	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.168,63
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3817	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.481,37
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3818	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MDI-8025, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.396,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3819	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO PARA O ONIBUS PLACA MDI-8025.	1.204,00
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3500	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ENSINO REGULAR - ACT.	3.911,01
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3611	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ENSINO REGULAR - ACT.	8.625,22
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/12/12	3612	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.	5.290,17
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/12/12	3852	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ENSINO REGULAR - ACT.	849,51
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	75.534.974/0001-54	28/12/12	3853	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ENSINO REGULAR - ACT.	6,31
EXPRESSAO IMAGEM FOTO-STUDIO E COM. DE MA	08.110.125/0001-86	06/12/12	3485	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DO CLIPE DE VÍDEO EM HD (ALTA DEFINIÇÃO) QUE IRÁ SER APRESENTADO NO DIA DO EVENTO E A MONTAGEM DO TELÃO. CAPTURAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO DO VÍDEO HD (ALTA DEFINIÇÃO) COM A COBERTURA (DINÂMICA) DO EVENTO FORMATURA PRÉ ESCOLAR/2012	1.800,00
FABIO LUIZ EGERT	82.892.290/0001-90	26/12/12	3750	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	893,37
FLAVIO MUNICH	023.753.609/90	03/12/12	3419	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRAÇO DO NORTE - SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PRADIME 2012-2012 UFSC - UDIME - MEC.	107,25
FLAVIO MUNICH	82.892.290/0001-90	26/12/12	3751	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	507,04
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	03/12/12	3418	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRAÇO DO NORTE - SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PRADIME 2012-2012 UFSC - UDIME - MEC.	69,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3431	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	5.461,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3432	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.461,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3433	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.	527,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3434	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012, DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.575,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3438	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA CULTURA.	638,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO.	4.570,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.166,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3561	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR.	402,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3562	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.031,43
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA CULTURA.	479,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	14/12/12	3610	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.	159,21
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	14/12/12	3614	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	87,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	14/12/12	3618	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRÉ ESCOLAR - ACT.	78,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	14/12/12	3622	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRÉ ESCOLAR EFETIVO - ACT.	49,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3787	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO.	3.273,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3788	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.625,21
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3789	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRÉ ESCOLAR.	315,32
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3790	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	723,13
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3794	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DA CULTURA.	479,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3449	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	5.174,69
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3450	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.	8.829,95

Total da Página: 99.319,48



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3451	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRE.	7.677,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3452	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.829,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3453	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.	1.666,61
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3454	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA CULTURA.	1.648,65
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3574	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	5.431,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3575	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL.	9.287,89
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3576	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.	7.905,12
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.829,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3578	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.	1.666,61
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA CULTURA.	1.648,65
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3768	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	5.193,64
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3769	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.	8.829,95
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3770	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.	1.456,84
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3771	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.	1.474,05
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3774	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.	6.220,62
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3775	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO ENSINO INFANTIL.	192,56
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3776	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.829,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3777	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA CULTURA.	1.648,65
JANAINA PAULI CLASEN	82.892.290/0001-90	14/12/12	3621	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	395,73
JULIANA HOFFMANN	82.892.290/0001-90	14/12/12	3617	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.	311,44
KARINA S. SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3687	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012, DA CULTURA.	9.775,56
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3514	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA CULTURA.	5.050,14
LIANE PAIANO DA SILVA	034.485.059/51	04/12/12	3464	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A SRA. LIANE PAIANO DA SILVA PARA TRANSPORTAR SER FILHO, O ALUNO CRISTIANO DA SILVA DUTRA, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALTAMIRO GUIMARÃES, CONFORME TERMO DE AJUDA FINANCEIRA N.001/2012, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	315,00
LIDIANE VENTURA	066.749.599/10	03/12/12	3417	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRAÇO DO NORTE - SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PRADIME 2012-2012 UFSC - UDIME - MEC.	107,25
LIDIANE VENTURA	82.892.290/0001-90	26/12/12	3752	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	1.923,35
LORNA INTERNACIONAL INFORMATICA LTDA - ME	91.629.964/0001-59	20/12/12	3720	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 BOLAS ITALIA ART BRANCA PARA A ESCOLA DE MUSICA.	300,00
LUANA KREMER	82.892.290/0001-90	14/12/12	3625	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	145,10
LUCIANA MARIA C. ELI E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3670	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR EFETIVO FUNDEB.	329,64
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	82.892.290/0001-90	26/12/12	3753	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	5.830,96
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	11/12/12	3537	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: TROCA DO VIDRO DO ONIBUS PLACA MEB-3201. TROCA DO VIDRO DO ONIBUS PLACA MGA-8363. SERVIÇO NO SISTEMA DE AR DO ONIBUS PLACA MGA-8363.	400,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3824	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA MIP-4683, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	930,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3825	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.050,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3826	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.830,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3827	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.530,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3828	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.460,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3829	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.530,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3830	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA 02 BANCOS DO ONIBUS PLACA MDI-8025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	149,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3831	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.260,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	27/12/12	3832	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.040,00
MAURICIO WEBER	82.892.290/0001-90	19/12/12	3684	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.	221,36

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	17/12/12	3657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: LAVAÇÃO APARENCIA: 03 PARA VAN. 10 PARA MICRO ONIBUS 10 PARA ONIBUS TOCO. LAVAÇÃO COMPLETA: 03 PARA VAN 10 PARA MICRO ONIBUS 10 PARA ONIBUS TOCO. LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR: 02 PARA VAN 10 LAVAÇÃO COMPLETA 10 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR.	782,50
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	17/12/12	3658	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 LAVAÇÕES TIPO APARENCIA E 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MWG-6724.	0,00
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	19/12/12	3685	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO ENSINO INFANTIL.	22,00
ROSETE CONRAT	82.892.290/0001-90	14/12/12	3609	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO DO ENSINO REGULAR - ACT.	93,43
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	06/12/12	3475	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DARE-SC - TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 2433 - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE TRANSITO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME SEGUE: MJS-7389, MHM-8499, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MIP-4683, MIH-6002, MJH-8732, MEB-3201 E MBR-7131.	387,90
TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA-EPP	12.092.435/0001-92	18/12/12	3668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA AÇO INOX (PLACA TIPO MEDALHA EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO DE 40X50CM) PARA O C.E.I.MUNICIPAL PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	560,00
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	12/12/12	3546	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DO C.E.I.CORAÇÃO DE JESUS QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/12/2012.	700,00
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	12/12/12	3547	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO C.E.I.MUNICIPAL PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/12/2012.	700,00
Total do Órgão/Unidade:					654.680,02

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3445	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO CONSELHO TUTELAR.	622,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	03/12/12	3420	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DA LINHA 3272-1619, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.	300,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	28/12/12	3846	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3272-1619 DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/2012.	29,41
Total do Órgão/Unidade:					951,41

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	14/12/12	3605	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR.	570,16
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	06/12/12	3476	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMNETAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE: 03 VD. NESCAFÉ, 03 PCT BOLACHA MAIZENA, 03PCT BOLACHA AGUA E SAL, 02 DOCE DE GOIABA, 02PT MARGARINA, 03 PT MARGARINA BECEL, 03 KG.AÇUCAR, 18 L LEITE, 02 KG. TRIGO, 04 PCT BISOITO DOCE.	142,10
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	17/12/12	3659	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMNETAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE: 03 VD. NESCAFÉ, 03 PCT BOLACHA MAIZENA, 03PCT BOLACHA AGUA E SAL, 02 DOCE DE GOIABA, 02PT MARGARINA, 03 PT MARGARINA BECEL, 03 KG.AÇUCAR, 18 L LEITE, 02 KG. TRIGO, 04 PCT BISOITO DOCE.	0,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	18/12/12	3662	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE: 01 NESCAFÉ 07 LITROS DE LEITE 01 KG. AÇUCAR.	28,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3439	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	400,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3440	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	694,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3567	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.094,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3795	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.094,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3800	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO CONSELHO TUTELAR.	1.109,23
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3455	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	467,39
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	467,39
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3778	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	467,39

Página: 10/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	11/12/12	3538	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PNEU DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322.	38,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3515	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.062,25
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3688	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	44,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3689	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	2.124,50
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3739	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MESDE DEZEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	225,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	14/12/12	3607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR.	622,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	26/12/12	3766	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE DEZEMBRO/2012.	622,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	14/12/12	3606	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR.	622,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	26/12/12	3765	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE DEZEMBRO/2012.	622,00
MARILENE PETRI	82.892.290/0001-90	26/12/12	3754	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMMISSIONADO.	6.084,48
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3690	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.210,92
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3740	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MESDE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	300,00
MARILENE PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3516	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	2.605,46
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTD/ 07.276.952/0001-81	10/12/12	3495	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE RACHADEL, VILA DOZE E SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE: 30L LEITE 06 VD NESCAFÉ 05 PCT AÇUCAR 10 PCT TRIGO 10 PCT MAIZENA 10 PT MARGARINA BECEL 15 PT NATA 20 PCT QUEJO FATIADO 15 L AZEITE 10 PCT BOLACHA 10 PCT BOLACHA AGUA E SAL 10 KG. PÃO DE TRIGO 05 KG. PÃO DE QUEJO 03 PCT FERMENTO 10 KG. MORTADELA 04 POTE DOCE 10 PCT MIRABEL 10 PCT BOLACHA INTEGRAL 20 L IOGURTE.		1.010,65
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	14/12/12	3608	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR.	622,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	26/12/12	3767	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE DEZEMBRO/2012.	622,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	28/12/12	3833	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-8322.	28,83
STONEPRINT - SERIGRAFIA E SERVIÇOS GRAFICO	08.706.794/0001-15	19/12/12	3712	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL GRÁFICOS UTILIZADO COM A 3ª IDADE.	706,98
STONEPRINT - SERIGRAFIA E SERVIÇOS GRAFICO	08.706.794/0001-15	19/12/12	3713	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL GRÁFICOS UTILIZADO COM A 3ª IDADE.	193,02
STONEPRINT - SERIGRAFIA E SERVIÇOS GRAFICO	08.706.794/0001-15	19/12/12	3714	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL GRÁFICOS UTILIZADO COM A 3ª IDADE.	1.800,00
SUED JOSE DE AMORIM	81.546.830/0001-10	19/12/12	3706	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 80UND. MINI PASTEL FORNO ASSADO PARA FESTA DE FINAL DE ANO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO.	20,00
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	06/12/12	3477	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE: 22 ROSCAS 08 PÃO INTEGRAL 12 PÃO DE AIPIM 10 PÃO DE MILHO 12 L IOGURTE 01 MORTADELA 500GR 03 PCT QUEJO FATIADO 150GR.	202,14
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	18/12/12	3663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 10 PÃO INTEGRAL 10 PÃO DE AIPIM 05 CUCA 10 ROSCAS.	105,50
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	14/12/12	3604	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR.	622,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	26/12/12	3764	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE DEZEMBRO/2012.	622,00
Total do Órgão/Unidade:					33.272,79

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3517	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE OBRAS - ACT.	6.510,27
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3692	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	16.013,61
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/12/12	3599	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PAR DE ÓCULOS VONDER E 01 PAR DE LUVA PROMAT PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	40,00

Total da Página: 49.301,61



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/12/12	3600	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 35 LAMINAS 2 PONTAS 3/4 PARA ROÇADEIRA E 01 VELA PARA MOTO SERRA.	642,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/12/12	3601	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 ÓLEO 2 TEMPOS STIHL 500ML PARA A ROÇADEIRA.	68,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3518	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE OBRAS.	19.922,03
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3695	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	43.779,92
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3741	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	4.780,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	26/12/12	3783	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	7,40
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	28/12/12	3854	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO.	10,69
CASAN	82.508.433/0001-17	28/12/12	3842	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE GASTOS COM AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA CAPELA MORTUARIA, TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO MUNICIPAL E PRAÇA PUBLICA.	336,54
CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP.	09.080.335/0001-31	06/12/12	3483	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 TUBOS DE CONCRETO DE 1,50MT CA2 PARA A RUA 04 DE DEZEMBRO, PRÓXIMO CAMPO INTERNACIONAL.	4.455,00
CELESC	83.878.892/0001-55	13/12/12	3585	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.	1.240,27
CELESC	83.878.892/0001-55	13/12/12	3586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA COM GASTOS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 DO POSTO POLICIAL MUNICIPAL.	1.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	28/12/12	3839	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO POSTO POLICIAL.	123,08
CELESC	83.878.892/0001-55	28/12/12	3845	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.3312 DA COSIP, EMPENHADO A MENOR NO DIA 23/11/2012.	0,80
CELESC	83.878.892/0001-55	28/12/12	3848	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERÇIOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP, DO MES DE NOVEMBRO/2012.	16.111,13
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	12/12/12	3558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MILITAO JOSE COELHO - ANTONIO CARLOS, ESTACA 14pp ATÉ 36+10,00M, NUMA EXTENSÃO DE 450 METROS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS EM ANEXO.	25.226,05
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	03/12/12	3421	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 8,5 LITROS ÓLEO HIDRAULICO 68 HL ISSO VG PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE OBRAS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	03/12/12	3422	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CROMAGEM GARRAFA (PISTÃO) DO BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	900,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	3469	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VAZAMENTO VALVULA FREIO E SOCORRO DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/12/12	3474	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MAÇANETA CAPO MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/12/12	3487	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SERVIÇO EMBUCHAMENTO E SERVIÇO TROCA E REPARO GARRAFA BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	760,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/12/12	3535	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 REPARO ANTIGO BOMBA HIDRAULICA 01 PORCA/CONTRA-PORCA 01 JOGO ESFERA DAS CAIXAS 01 PLACA ENCOSTO.	820,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	12/12/12	3551	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAMPO 3/4, 02 PORCA DUPLA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	94,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	12/12/12	3552	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FILTRO TECFIL PARA O TRATOR DE ESTEIRAS III.	40,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3636	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VAZAMENTO DIESEL, ADAPTAR ROSCA LIMPEZA TANQUE TRATOR, SERVIÇO REFAZER POLO BATERIA DO TRATOR III.	230,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA CUICA, 02 DIAFRAGMA FREIO AR 8 PARA O ICQ-8199.	110,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3638	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CUICA FREIO E SOCORRO PARA O ICQ-8199.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3639	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:SERVIÇO TROCA REPAROS COMBA HIDRAULICA E CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA, SERVIÇO CROMO EIXO CAIXA, SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO CAIXA E BOMBA HIDRAULICA DO MCX-9762.	710,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3640	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO CARTER MOTOR E SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO CARTER MOTOR DO TRATOR III.	550,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/12/12	3664	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COXIM CAMBIOE01 REPARO TRAMBULADOR ALAVANCA PARA O CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.	170,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/12/12	3665	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA COXIM TRAVESSA CAIXA E REPARO ALAVANCA DO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.	110,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/12/12	3666	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA DESCARGA RÁPIDA PARA O LXO-0637.	55,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/12/12	3667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E VAZAMENTO AR MANGUEIRA DO CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3804	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 01 SEMI EIXO TRASEIRO 02 JUNTA EIXO TRASEIRO 01 JUNTA DIFERENCIAL 05 LUBRAX GL5 01 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA.	820,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/12/12	3805	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MAS-2206.	250,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	03/12/12	3430	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUS QUENTE E FRIO, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	350,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SC.-UNISU	86.445.293/0001-36	27/12/12	3785	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DE TRANSITO PARA O POLICIAL MILITAR MAURICIO HENRIQUE DE FREITAS - MATRICULA: 91953-3.	128,11

Total da Página: 124.440,02



Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GILMAR QUADROS MOREIRA	82.892.290/0001-90	26/12/12	3755	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	654,88
GILMAR QUADROS MOREIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3691	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	379,98
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	12/12/12	3548	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME SEGUE: 01 ELEMENTO DE FILTRO R-160 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 FILTRO SEPARADOS DE ÁGUA 01 FILTRO DE ÓLEO HIDRULICO 01 ELEMENTO DE RESPIRO DE AR 01 ELEMENTO DE PILOTAGEM 01 FILTRO HIDRÁULICO DRENAGEM.	621,00
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	12/12/12	3549	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALDE 20L OLEO 15W40 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	240,00
HI BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E GEOMETRI	09.447.560/0001-63	14/12/12	3650	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	60,00
IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RE	03.659.166/0022-37	14/12/12	3652	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 659184/D.	1.281,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3441	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	4.080,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3568	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SE. DE OBRAS.	3.144,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3796	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	4.220,90
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3456	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	7.113,13
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3581	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	7.954,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3779	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	7.007,86
IVONE ALFLEN SCHVARTZ	983.420.619/49	05/12/12	3465	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE POLICIA CIVIL.	700,00
JOAO ROBERTO MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3693	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	417,93
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	14/12/12	3631	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 04 CONCERTO PNEU PARA: 01 MAS-2206, 01 ICQ-8199, 01 MEW-2798, 01 LXO-0637. 10 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU PARA: 01 ICQ-8199, 01 MCX-9762, 08 MEW-2798. 03 TIP TOP N.14 PARA: 01 MAS-2206, 01 PARA MCX-9762, 01 PARA LXO-0637.	282,00
JOSE NILTON JUNCCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3694	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.	66,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	13/12/12	3597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EM PINO DO TAMPÃO TRASEIRO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MAS-2206.	60,69
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	03/12/12	3427	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR PLACA MCC-1175 E MND-0354.	80,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	04/12/12	3461	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LATOARIA NO TETO, QUADRO PARABRISA E PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	1.100,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	03/12/12	3423	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 UNIÃO RETA 01 RETROVISOR FORD CARGO PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	136,57
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	03/12/12	3424	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TIRAR VAZAMENTO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOLDA NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	210,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/12/12	3591	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E MÃO DE OBRA VAZAMENTO ÓLEO MOTOR DA CARREGADEIRA.	50,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/12/12	3592	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA UNIVERSAL 01PARAFUSO PARA O CAMINHÃO PLACAMEW-2798.	157,35
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/12/12	3593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO CARDAN E SOLDA SUPORTE CARDAN DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	105,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/12/12	3594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SOLDA BRAÇO CONCHA E TROCA DE ÓLEO DA RERO VI.	125,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/12/12	3595	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE GRAXA DO TRATOR DE ESTEIRAS III.	20,00
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	03/12/12	3428	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE SOLDA NA BASE DO PISTÃO HIDRAULICO DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206. SERVIÇO DE SOLDA NA HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO, COLOCAÇÃO DE PINO GUIA NA TAMPA TRAZEIRA DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	680,00
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	11/12/12	3534	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA PLACA ICQ-8199.	300,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	06/12/12	3481	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 90 CALHAS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTRADA DE ACESSO JOÃO JUNKES E MORRO DOS MULLER. 10 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTRADA LAUDELINO PITZ. 06 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA BUEIRO ACESSO A ZENO C. ELEUTERIO.	1.244,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	06/12/12	3482	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM REDE PLUVIAL NA RUA XV DE NOVEMBRO - BENICIO SCHMITZ. 15 TB. DE CONCRETO DE 30CM - REDE FLUVIAL, TRAVESSIA RUA 7 DE SETEMBRO C/RUA XV DE NOVEMBRO. 10 TUBOS DE CONCRETO DE 0CM -BUEIRO RUA MOISEIS SILVEIRA.	740,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	19/12/12	3709	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 TUBOS DE CONCRETO DE 1MT PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS EM VIA PÚBLICA DE SANTA MARIA.	680,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	11/12/12	3536	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	87,50
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	13/12/12	3596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MFO-6754.	21,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	21/12/12	3728	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA C/MOTOR DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	87,50

Página: 13/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PAULO BESEN	82.892.290/0001-90	26/12/12	3756	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	4.020,18
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	13/12/12	3590	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11 LT AGUA SANITARIA E 01 DETERGENTE LIQUIDO PARA LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS.	12,25
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	12/12/12	3555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 KG. PREGO 18X36 E 01 KG. PREGO 16X24 PARA MANUTENÇÃO DA TRAVESSIA DA RUA 7 DE SETEMBRO PARA 15 DE NOVEMBRO.	46,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	12/12/12	3556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 PERNA DE SETTA (3MT) EUCALIPTO PLEINADO, 05 MT CINTA PERFURADA, 18 RIPAS 3X4 (3MT) EUCALIPTO PLEINADO E 01 KG. PREGO 17X27 PARA MEMORIAL DA PONTE DO BRAÇO DO NORTE.	204,30
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	12/12/12	3557	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A 02 PARES DE LUVAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS.	25,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/12/12	3648	PELA DESPESA EMPENHADA REFERETNE A 50 TIJOLOS 8 FUROS 9X19X19 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.	23,50
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/12/12	3649	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE LUVA LATEX LARANJA PARA USO DO FUNCIONARIO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	8,90
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	27/12/12	3802	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 60M³ DE AREIA PARA CALÇAMENTO DA RUA LOCALIZADA ENTRE 7 DE SETEMBRO E XV DE NOVEMBRO.	2.100,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	27/12/12	3803	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 SACOS DE ARGAMASSA MISTA, 10 SACAS DE CIMENTO CPII, 01 ARAME GALVANIZADO, 02 SC. DE CIMENTO CPIV, 03 SACOS DE BRITA 3/4. PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.	81,40
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	11/12/12	3528	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA LYY-0714.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	11/12/12	3529	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA LYY-0714.	105,28
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	14/12/12	3651	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11,58M³ DE BICA CORRIDA PARA REPAROS EM VIA PUBLICA DE SANTA BARBARA.	254,76
TERRAPLENAGEM AZZA LTDA	85.115.053/0001-00	28/12/12	3834	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DÁRUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ NA LOCALIDADE DE EGITO, NESTE MUNICIPIO, NUMA EXTENSÃO DE 1.333,122 METROS, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO - 2ª MEDIÇÃO.	59.124,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	17/12/12	3654	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2621LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.274,24
Total do Órgão/Unidade:					262.448,98

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3519	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA COLETA DE LIXO.	2.145,89
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3696	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.	4.291,80
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/12/12	3602	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SUBSTRATO PARA VIVEIRODE MUDAS.	28,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/12/12	3603	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE BOTINA BICO AÇO E 04 PAR DE LUVA PROMAT PARA PESSOAL DA COLETA DE LIXO.	85,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	19/12/12	3708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE USO VETERINARIO, CONFORME SEGUE: 01 ORGANACT PRATA, 02 LUVA PROCEDIMENTO, 12 AGULHAS VETERINÁRIA 30X15 E 32 SERINGAS DESC. C/AGULHA.	110,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3521	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA.	11.824,71
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3699	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	24.499,50
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3742	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MESDE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.325,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	05/12/12	3471	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 TAMPA, 01 COPO VIDRO E 03 ANEL COPO VIDRO PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.	63,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/12/12	3463	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO RECUPERAÇÃO PLATÔ EMBREAGEM PACOTE DO TRATOR AGRICOLA I.	780,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	3466	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RETENTOR ROÇADEIRA PARA O TRATOR AGRICOLA I.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	3467	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA RETENTOR E PARAFUSOS ROÇADEIRA, DO TRATOR AGRÍCOLA I.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/12	3468	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/12/12	3488	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO RETIRAR E COLOCAR PACOTE PLATÔ DO TRATOR AGRICOLA I.	600,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/12/12	3496	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 01 SEMI EIXO TRASEIRO 01 JUNTA DIFERENCIAL 01 TAMPA 01 COLA SILICONE.	825,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/12/12	3497	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DIFERENCIAL PONTA EIXO COM SOCORRO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	300,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/12/12	3498	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 COXIM MOTOR PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	320,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/12/12	3499	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE SUPORTE MOTOR E TROCA PARAFUSOS DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	12/12/12	3553	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA E CONserto TAMPA BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	12/12/12	3554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO VELOCIMETRO PARA O TRATOR AGRICOLA I.	60,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3641	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E VAZAMENTO DO TRATOR AGRICOLA I.	190,00

Total da Página: 120.384,77

Página: 14/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA HIDRAULICA, 01 CRUZETA EIXO DIANTEIRO E 01 RETENTOR CUBO TRASEIRO PARA O TRATOR AGRICOLA II.	385,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3643	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA TRATOR AGRICOLA II.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3644	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA BASCULANTE E 02 LAMPADAS FAROL PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	185,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3645	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	65,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/12	3646	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO DO VEICULO PLACA LZY-6797.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/12/12	3717	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LENTE LANTERNA,04 LAMPADA, E 01 LAMPADA FAROL PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	99,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/12/12	3718	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA E VAZAMENTO AR NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/12/12	3729	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS SOCORRO DIESEL E PESADOR TANQUE DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	100,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3520	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	2.521,83
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3697	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	5.663,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3444	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.713,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3571	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.203,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3799	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.625,31
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3457	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.	793,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3458	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.223,88
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.	944,20
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3583	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.792,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3780	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DA COLETA DE LIXO.	793,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3781	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.272,85
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	04/12/12	3462	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONsertos E 01 SOCORRO PARA O VEICULO PLACA GNG-0042.	103,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	14/12/12	3632	01 CONserto E 01 DESM. E MONTAGEM PNEU DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	70,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	19/12/12	3707	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONserto E 01 SOCORRO DO VEICULO PLACA GNG-0042.	30,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	06/12/12	3478	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto PNEU E 01 PITSTOP N.14 PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	62,73
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	06/12/12	3479	05 PARAFUSOS E 05 PORCAS PARA A RETROESCAVADEIRA VII.	328,61
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	13/12/12	3479	06 PORCAS, 06 PARAFUSOS, 06 PINO QUEBRA DEDO, PARA O TRATOR AGRICOLA I.	154,94
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	14/12/12	3598	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA MESA, SERVIÇO FURAÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA I.	67,48
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	04/12/12	3647	SERVIÇO EM SOCORRO E TROCA DE SAPATA DO TRATOR AGRICOLA II.	90,00
MARIZE T. PRIM MULLER	82.892.290/0001-90	19/12/12	3647	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDAS NO SUPORTE RETROVISOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.	44,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	03/12/12	3705	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	104,38
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	03/12/12	3425	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:	120,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	27/12/12	3425	01 MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 1/2	2.722,87
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	82.892.290/0001-90	26/12/12	3425	01 CAPA PRESSÃO	5.360,25
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	19/12/12	3425	01 TERMINAL PRES UNIV.	0,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	19/12/12	3425	01 TERMINAL PRES UNIV PARA A RETRO VII.	87,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	05/12/12	3425	01MANGUEIRA 2 TRAMA	157,00
VITOR BESEN	82.892.290/0001-90	26/12/12	3425	02 CAPA PRESSÃO 2	3.042,24
			3425	02 TERMINAL PRES UNIVERSAL PARA A ESCAVADEIRA II.	
			3426	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO DA RETRO VII.	
			3784	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO DA ESCAVADEIRA II.	
			3757	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES.	
			3698	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	
			3672	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	
			3472	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 Filtro de Combustível (84309911), PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	
			3758	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PONTA, 05 PARAFUSO E 05 PORCA PARA A RETRO VII.	
			3758	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	
Total do Órgão/Unidade:					91.343,09

Total da Página: 42.295,19

Página: 15/16

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CASAN	82.508.433/0001-17	28/12/12	3843	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO PARA GASTOS COM AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE ESPORTES.	354,01
CELESC	83.878.892/0001-55	28/12/12	3840	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	37,90
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3523	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ESPORTE AMADOR.	3.464,17
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3743	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	750,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	82.892.290/0001-90	26/12/12	3759	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	5.360,25
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3701	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.	6.794,21
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3442	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.	1.050,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3569	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DO ESPORTE AMADOR.	1.050,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3797	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	1.050,53
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3459	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.	537,37
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3584	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	610,28
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3782	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.	537,37
JOAO FERNANDO CRUZ FILHO	82.892.290/0001-90	19/12/12	3700	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR - ACT.	982,32
JOAO FERNANDO DA CRUZ FILHO	82.892.290/0001-90	11/12/12	3522	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ESPORTE AMADOR - ACT.	491,16
Total do Órgão/Unidade:					23.070,61

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3443	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DO TURISMO.	479,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3570	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO TURISMO.	359,36
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3798	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DO TURISMO.	479,16
WAGNER MARTENDAL	82.892.290/0001-90	19/12/12	3702	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO TURISMO.	2.281,68
WAGNER MARTENDAL	82.892.290/0001-90	26/12/12	3760	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO.	2.281,68
WAGNER MARTENDAL	82.892.290/0001-90	11/12/12	3524	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO COORDENADOR DE TURISMO.	855,63
Total do Órgão/Unidade:					6.736,66

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 9 ENCARGOS GERAIS
 Unidade: 1 ENCARGOS GERAIS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOPOLIS	75.846.873/0001-19	12/12/12	3550	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.	6.623,00
BADESC CIDADES - Nº2011022101	82.937.293/0001-00	17/12/12	3655	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM O BADESC CIDADES, PARCELA 2/4.	24.326,54
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	20/12/12	3725	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 165/240 DA COHAB/SC.	660,87
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	20/12/12	3726	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DA PARCELA 165/240 DA COHAB/SC.	149,70
FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	11/12/12	3533	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DO MES DE DEZEMBRO/2012.	564,00
PASEP	99.999.999/9999-62	10/12/12	3490	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DE CONTAS DIVERSAS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2012.	3.259,99
PASEP	99.999.999/9999-62	13/12/12	3589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2012.	13.067,19
PASEP	99.999.999/9999-62	28/12/12	3847	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2012.	17.734,15
Total do Órgão/Unidade:					66.385,44

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	05/12/12	3470	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA N.4558431-4. 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ N.4558450-0.	80,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - 00.748.569/0001-30	00.748.569/0001-30	20/12/12	3716	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO E FAX PARA O MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. PLANEJAMENTO.	116,20
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - 00.748.569/0001-30	00.748.569/0001-30	27/12/12	3821	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (1.600) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO, DO MES DE DEZEMBRO, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	0,00

Total da Página: 96.388,91

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/12/12	3437	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.323,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/12	3565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.043,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/12/12	3793	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.323,40
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/12/12	3447	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.270,92
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	13/12/12	3572	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.270,92
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	26/12/12	3772	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.270,92
KARLA MARIA DA SILVA	82.892.290/0001-90	26/12/12	3761	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	1.267,60
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	11/12/12	3525	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	5.941,18
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	19/12/12	3703	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	12.078,78
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/12/12	3735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	450,00
MARIO LUIZ JUNKES	82.892.290/0001-90	26/12/12	3762	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO.	5.360,25
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	12/12/12	3544	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBU-1372.	21,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	12/12/12	3539	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADAPTADOR TRIPOLAR E 01 PLUG FEMEA PARA A SALA DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	10,40
Total do Órgão/Unidade:					32.828,85

Entidade: 7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 07.409.010/0001-24
 Órgão: 1 CAMARA DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	17/12/12	145	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO EXTERNA DO VEICULO DA CAMARA.	15,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	06/12/12	140	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE COMISSÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO VISA VALE	12,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	20/12/12	152	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE COMISSÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO VISA VALE	11,90
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	20/12/12	155	PELOS BENS MOVEIS REF. MICROCOMPUTADOR (PROC. INTEL CORE I5 OLACA MÃE ASUS, MEMORIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE DX, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PLACA PCI SERIAL)	1.500,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	20/12/12	156	PELOS BENS MOVEIS REF. MICROCOMPUTADOR COMPLETO(PROC. INTEL CORE I5 OLACA MÃE ASUS, MEMORIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE DX, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PLACA PCI SERIAL, ESTABILIZADOR, MONITOS LED 18,5)	1.950,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	20/12/12	157	PELA DESPESA EMPENHADA REF 20 PASTAS DE ARQUIVO MORTO PARA USO NA CAMARA.	64,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	10/12/12	144	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA.	19.490,89
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	18/12/12	147	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO/2012.	56.792,66
GOLDEN PLAZA HOTEL	05.586.992/0001-02	06/12/12	139	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO "MUDANÇAS NA CONTABILIDADE PARA 2013" NOS DIAS 06/12/2012.	33,00
GOLDEN PLAZA HOTEL	05.586.992/0001-02	07/12/12	141	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO "MUDANÇAS NA CONTABILIDADE PARA 2013" NO DIA 07/12/2012.	30,00
INSS	29.979.036/0311-00	10/12/12	143	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE NOVEMBRO/2012.	7.905,92
INSS	29.979.036/0311-00	18/12/12	148	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO 13º SALARIO DE 2012.	7.746,87
INSS	29.979.036/0311-00	20/12/12	153	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012.	7.905,92
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/12/12	142	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2012	503,51
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	18/12/12	149	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO 13º SALARIO.	503,51
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	20/12/12	154	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2012	503,51
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	17/12/12	146	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA NO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO.	200,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	21/12/12	158	PELOS BENS MOVEIS REF. 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132	770,00
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	19/12/12	150	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA (GUARDANAPO, BOBINA, CAFÉ)	13,77
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	19/12/12	151	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, DESENGORDURANTE, ALCOOL)	22,73
Total do Órgão/Unidade:					105.975,19

Total de Empenhos: 560

Total: 2.100.409,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/3

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EXPLOPOWER PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO LTDA**CNPJ:** 12.241.229/0001-05**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 127/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 177/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desmonte de rochas na Rua Pedro Leonardo Schmitz, na localidade Egito, do Município de Antonio Carlos, de acordo com as especificações e quantidades previstas no anexo VI do Edital.**Data da Assinatura:** 12/11/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 12/11/2012 a 11/01/2013**Programa de Trabalho:** 06.01 15.451.0007 1.022.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 37.950,00**Forma de Pagamento:** À Vista**Contratado:** ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP**CNPJ:** 00.991.023/0001-05**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 10/2012**Número do Processo:** 128/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 178/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de persianas vertical em tecido blak-out instalada com fornecimento de todos os acessórios e mão de obra para o Novo Centro de Educação Infantil, na Rua Pequeno Príncipe do Município de Antonio Carlos-SC, conforme especificação e quantidade contida no anexo I do Edital de Carta Convite nº 010/2012.**Data da Assinatura:** 14/11/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 14/11/2012 a 30/11/2012**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 5.095,04**Forma de Pagamento:** À Vista

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/3

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME**CNPJ:** 10.576.474/0001-30**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 86/2012**Número do Processo:** 129/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 179/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS**Data da Assinatura:** 28/11/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 28/11/2012 a 27/11/2013**Programa de Trabalho:** 02.01 04.122.0001 2.002.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 84.467,00**Forma de Pagamento:** conforme execução do serviço**Contratado:** NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO LTDA-ME**CNPJ:** 07.739.829/0001-50**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 87/2012**Número do Processo:** 130/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 181/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de tubos de concretos e meia calhas para a construção de bueiros em estradas vicinais do Município de Antonio Carlos, conforme previsto no anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 087/2012 - Processo Licitatório nº 130/2012.**Data da Assinatura:** 28/11/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 28/11/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 15.452.0007 1.035.4.4.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.984,00**Forma de Pagamento:** À Vista

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/3

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP.**CNPJ:** 09.080.335/0001-31**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 87/2012**Número do Processo:** 130/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 180/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de tubos de concretos e meia calhas para a construção de bueiros em estradas vicinais do Município de Antonio Carlos, conforme previsto no anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 087/2012 - Processo Licitatório nº 130/2012.**Data da Assinatura:** 29/11/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 29/11/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 15.452.0007 1.035.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.455,00**Forma de Pagamento:** À Vista

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/5

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUIP. GERA**CNPJ:** 00.325.400/0001-77**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 88/2012**Número do Processo:** 131/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 182/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE DOS TIPOS MÓVEIS E ELETROS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 05/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 05/12/2012 a 04/12/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 43.525,00**Forma de Pagamento:** À Vista**Contratado:** PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP**CNPJ:** 03.790.887/0001-57**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 88/2012**Número do Processo:** 131/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 183/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE DOS TIPOS MÓVEIS E ELETROS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 05/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 05/12/2012 a 04/12/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.149,00**Forma de Pagamento:** À Vista

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/5

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME**CNPJ:** 13.965.228/0001-68**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 88/2012**Número do Processo:** 131/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 184/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE DOS TIPOS MÓVEIS E ELETROS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 05/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 05/12/2012 a 04/12/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.400,00**Forma de Pagamento:** À Vista**Contratado:** JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME**CNPJ:** 13.965.228/0001-68**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 88/2012**Número do Processo:** 131/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 185/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE DOS TIPOS MÓVEIS E ELETROS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 05/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 05/12/2012 a 04/12/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.532,30**Forma de Pagamento:** À Vista

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/5

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DIZALENDA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA**CNPJ:** 16.662.016/0001-08**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 88/2012**Número do Processo:** 131/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 186/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE DOS TIPOS MÓVEIS E ELETROS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 05/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 05/12/2012 a 04/12/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.200,00**Forma de Pagamento:** À Vista**Contratado:** DILSO LUIZ FRAPORTI**CNPJ:** 15.068.663/0001-15**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 88/2012**Número do Processo:** 131/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 187/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE DOS TIPOS MÓVEIS E ELETROS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 05/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 05/12/2012 a 04/12/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.452,00**Forma de Pagamento:** À Vista

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/5

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.**CNPJ:** 00.711.316/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 89/2012**Número do Processo:** 132/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 188/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 10/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 10/12/2012 a 09/12/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 2.014.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.921,74**Forma de Pagamento:** À Vista**Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 90/2012**Número do Processo:** 134/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 189/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e Serviços de Mão de Obra para revisar e recuperar partes danificadas dos ônibus da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme previsto no anexo I do Edital.**Data da Assinatura:** 21/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 21/12/2012 a 20/06/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 48.690,00**Forma de Pagamento:** À Vista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Folha: 5/5

CNPJ: 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.**CNPJ:** 03.610.541/0001-20**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 90/2012**Número do Processo:** 134/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 190/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e Serviços de Mão de Obra para revisar e recuperar partes danificadas dos ônibus da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme previsto no anexo I do Edital.**Data da Assinatura:** 21/12/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 21/12/2012 a 20/06/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 21.779,00**Forma de Pagamento:** À Vista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 1

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10	Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	10.301.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
47	4.4.90.52.52.00.00.00.0.6.064	Veiculos de Tração Mecânica		0,00	61.500,00		0,00	61.500,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE :	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.016	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.799.819,07	440.234,64	2.771.538,57	28.280,50	555.127,93	2.771.538,57	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.627.000,00	337.579,70	1.620.377,34	6.622,66	337.579,70	1.620.377,34	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		142.651,36	767.998,86		142.651,36	767.998,86	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal		44,00	264,00		44,00	264,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		103.203,60	422.549,37		103.203,60	422.549,37	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		62.191,22	202.321,98		62.191,22	202.321,98	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		24.312,88	184.490,94		24.312,88	184.490,94	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		5.176,64	42.252,19		5.176,64	42.252,19	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	63.000,00	15.452,87	62.510,18	489,82	15.452,87	62.510,18	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		15.452,87	62.510,18		15.452,87	62.510,18	0,00
1	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municipios	13.419,00	-4.473,00	8.946,00	4.473,00	8.946,00	8.946,00	0,00
1	3.3.40.41.99.00.00.00.0.1.002	Outras Contribuições		-4.473,00	8.946,00		8.946,00	8.946,00	0,00
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Instituicoes Pr	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.002	Transf a Instituições Privadas d		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.014.962,00	54.516,46	1.000.543,27	14.418,73	147.347,35	1.000.543,27	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	14,71	9.077,65	922,35	1.060,71	9.077,65	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	43.637,50	26.045,07	42.823,80	813,70	33.642,47	42.823,80	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012	Aplicacoes Diretas	5.559,07	5.018,83	5.018,83	540,24	5.018,83	5.018,83	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002	Diárias no País - Civil		0,00	194,70		0,00	194,70	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes At		-318,07	15.845,85		971,17	15.845,85	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.002	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado		-84,00	3.623,00		436,00	3.623,00	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.002	Gás Engarrafado		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2012

Página: 2

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10	Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.799.819,07	440.234,64	2.771.538,57	28.280,50	555.127,93	2.771.538,57	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		274,80	4.202,85		274,80	4.202,85	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.002	Gêneros de Alimentação		0,00	648,10		0,00	648,10	0,00
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		30,00	4.560,50		30,00	4.560,50	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002	Material de Processamento de I		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
56	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.064	Material de Processamento de I		0,00	538,80		290,00	538,80	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha		295,00	3.569,00		295,00	3.569,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.002	Material de Copa e Cozinha		0,00	38,80		0,00	38,80	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produção		0,00	6.580,27		59,50	6.580,27	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.002	Material de Limpeza e Produção		0,00	46,00		46,00	46,00	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	558,60		0,00	558,60	0,00
53	3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.064	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	894,70		0,00	894,70	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de B		0,00	775,70		0,00	775,70	0,00
56	3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de B		0,00	640,03		0,00	640,03	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de B		0,00	824,95		0,00	824,95	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	526,65		0,00	526,65	0,00
2	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		-245,26	43.730,77		10.720,96	43.730,77	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		680,13	21.566,98		866,63	21.566,98	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.002	Material para Manutenção de Vi		0,00	925,88		0,00	925,88	0,00
53	3.3.90.30.44.00.00.00.0.6.064	Material de Sinalização Visual e		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		762,06	3.313,50		762,06	3.313,50	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064	Outros Materiais de Consumo		138,00	4.832,10		138,00	4.832,10	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064	Outros Materiais de Consumo		0,00	305,30		0,00	305,30	0,00
2	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		3.710,11	4.128,42		3.710,11	4.128,42	0,00
2	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		-755,16	34.351,11		348,72	34.351,11	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuição		0,00	18.845,00		0,00	18.845,00	0,00
2	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		25,00	10.450,00		1.925,00	10.450,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	373,50		0,00	373,50	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002	Manutenção de Software		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares		0,00	9.090,00		340,00	9.090,00	0,00
56	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.064	Locação de Softwares		-813,70	2.177,40		1.363,70	2.177,40	0,00
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002	Locação de Máquinas e Equipa		-879,36	220,64		220,64	220,64	0,00
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		-274,00	554,00		92,50	554,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	1.418,00		0,00	1.418,00	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		260,00	340,00		260,00	340,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		1.470,00	11.540,00		1.525,00	11.540,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10	Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.799.819,07	440.234,64	2.771.538,57	28.280,50	555.127,93	2.771.538,57	0,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
56	3.3.90.39.20.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
2	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002	Coleta de Lixo e Demais Residt		-2.068,04	2.848,58		0,00	2.848,58	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002	Fornecimento de Alimentação		0,00	54,80		0,00	54,80	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		4.088,46	29.088,46		7.020,32	29.088,46	0,00
2	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		2.649,30	9.649,30		3.741,34	9.649,30	0,00
56	3.3.90.39.47.00.00.00.0.2.064	Serviços de Comunicação em C		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.064	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		32.712,82	669.623,15		95.679,53	669.623,15	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00	0,00
56	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.064	Serviços Médico-Hospitalar, Od		11.874,37	11.874,37		11.874,37	11.874,37	0,00
66	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.012	Serviços Médico-Hospitalar, Od		5.018,83	5.018,83		5.018,83	5.018,83	0,00
6	3.3.90.39.56.00.00.00.0.2.002	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.57.00.00.00.0.2.064	Serviços de Processamento de		0,00	481,20		80,00	481,20	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		1.621,41	21.621,41		6.168,22	21.621,41	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.794,00		0,00	2.794,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064	Serviços Gráficos e Editoriais		14.796,40	14.796,40		14.796,40	14.796,40	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		0,00	4.045,86		0,00	4.045,86	0,00
2	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002	Limpeza e Conservação		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		39,43	135,90		39,43	135,90	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.002	Serviços Bancários		14,71	39,87		14,71	39,87	0,00
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.234,00		373,59	3.234,00	0,00
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.002	Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.060,00		525,00	2.060,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - l		-30,67	6.078,82		409,33	6.078,82	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.002	Outros Serviços de Terceiros - l		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
56	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços de Terceiros - l		-250,00	963,50		0,00	963,50	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002	Auxilio-Alimentação em Pecúni		10.812,50	42.660,00		10.812,50	42.660,00	0,00
2	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002	Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	5.579,00	0,00	5.579,00	0,00	0,00	5.579,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	9.362,50	6.080,00	9.362,50	0,00	6.080,00	9.362,50	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.0.6.064	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
60	4.4.90.52.08.00.00.00.0.2.064	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	3.282,50		0,00	3.282,50	0,00
3	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
60	4.4.90.52.34.00.00.00.0.2.064	Máquinas, Utensílios e Equipar		4.180,00	4.180,00		4.180,00	4.180,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.064	Equipamentos de Processamer		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
60	4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.064	Mobiliário em Geral		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10	Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.799.819,07	440.234,64	2.771.538,57	28.280,50	555.127,93	2.771.538,57	0,00
3	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.002	Outros Equipamentos e Materia		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	773.016,86	-420,78	726.644,21	46.372,65	14.946,05	726.644,21	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	480.000,00	-6.139,48	473.089,73	6.910,27	6.655,49	473.089,73	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	140.500,00	5.693,00	120.997,45	19.502,55	8.158,36	120.997,45	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	89.000,00	0,00	77.938,26	11.061,74	106,50	77.938,26	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	39.431,88	0,00	39.102,85	329,03	0,00	39.102,85	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	24.084,98	25,70	15.515,92	8.569,06	25,70	15.515,92	0,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		-5.985,06	426.639,89		2.607,94	426.639,89	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		5.693,00	120.997,45		8.158,36	120.997,45	0,00
51	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002	Material Farmacológico		0,00	67.580,37		106,50	67.580,37	0,00
48	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		0,00	36.563,48		0,00	36.563,48	0,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064	Material Farmacológico		0,00	15.490,22		0,00	15.490,22	0,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		-154,42	46.449,84		4.047,55	46.449,84	0,00
51	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002	Medicamentos		0,00	10.357,89		0,00	10.357,89	0,00
48	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002	Medicamentos		0,00	2.539,37		0,00	2.539,37	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.064	Serviços Bancários		25,70	25,70		25,70	25,70	0,00
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.408.171,80	187.949,21	1.319.128,61	89.043,19	201.332,63	1.319.128,61	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	785.000,00	85.529,11	783.219,24	1.780,76	85.529,11	783.219,24	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	338.100,00	74.818,91	291.898,45	46.201,55	74.818,91	291.898,45	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	12.484,07	12.484,07	12.484,07	0,00	12.484,07	12.484,07	0,00
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		43.463,27	391.436,05		43.463,27	391.436,05	0,00
67	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		26.990,06	75.741,09		26.990,06	75.741,09	0,00
61	3.1.90.04.99.00.00.00.0.6.064	Outros Serviços Temporários		12.484,07	12.484,07		12.484,07	12.484,07	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		34.607,53	209.271,82		34.607,53	209.271,82	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.064	Vencimentos e Vantagens Fixas		35.550,44	180.349,99		35.550,44	180.349,99	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		7.458,31	75.154,34		7.458,31	75.154,34	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		10.387,32	25.411,96		10.387,32	25.411,96	0,00
10	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	44.302,08		0,00	44.302,08	0,00
67	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.891,09	10.395,41		1.891,09	10.395,41	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	63.054,95		0,00	63.054,95	0,00
12	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	12.632,63	73.500,60	26.499,40	12.632,63	73.500,60	0,00
12	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		12.632,63	73.500,60		12.632,63	73.500,60	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	18.000,00	2.951,00	14.198,00	3.802,00	2.951,00	14.198,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	65.000,00	-130,40	63.484,36	1.515,64	4.782,16	63.484,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00	
1101.10 Saúde		5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00	
1101.10.301 Atenção Básica		5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC		5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00	
10.301.0005.2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.408.171,80	187.949,21	1.319.128,61	89.043,19	201.332,63	1.319.128,61	0,00	
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas	87.587,73	-336,11	79.663,89	7.923,84	8.134,75	79.663,89	0,00	
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.064 Diárias no País - Civil		0,00	2.140,68		0,00	2.140,68	0,00	
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.064 Combustíveis e Lubrificantes At		-486,30	18.183,38		3.518,07	18.183,38	0,00	
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064 Gêneros de Alimentação		60,85	5.051,12		60,85	5.051,12	0,00	
65	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064 Material Farmacológico		-178,32	63.282,87		7.554,75	63.282,87	0,00	
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.064 Material de Expediente		0,00	1.774,00		0,00	1.774,00	0,00	
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064 Material Hospitalar		-240,00	11.499,60		0,00	11.499,60	0,00	
65	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.064 Material Hospitalar		-162,95	12.777,50		0,00	12.777,50	0,00	
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064 Material para Manutenção de Ve		875,00	4.109,59		910,00	4.109,59	0,00	
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.064 Material para Manutenção de Ve		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00	
65	3.3.90.30.44.00.00.00.0.6.064 Material de Sinalização Visual e		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.552,00		0,00	9.552,00	0,00	
65	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064 Outros Materiais de Consumo		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00	
65	3.3.90.32.03.00.00.00.0.6.064 Gêneros Alimentícios		-384,84	3.023,52		0,00	3.023,52	0,00	
11	3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.064 Locação de Bens móveis e intan		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00	
49	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00	
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.064 Limpeza de Veículos		-331,00	278,00		42,00	278,00	0,00	
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00	
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.064 Manutenção e Conservação de		50,00	3.280,00		50,00	3.280,00	0,00	
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.064 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	
11	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.064 Fornecimento de Alimentação		0,00	192,00		0,00	192,00	0,00	
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.064 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064 Serviços Gráficos e Editoriais		54,00	2.592,25		54,00	2.592,25	0,00	
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.064 seguros em Geral		0,00	177,40		0,00	177,40	0,00	
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064 Serviços Bancários		86,83	93,16		86,83	93,16	0,00	
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.064 Serviços de Cópias e Reproduç		-199,78	339,22		60,41	339,22	0,00	
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.064 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.071,96		0,00	2.071,96	0,00	
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúni		2.930,00	14.145,00		2.930,00	14.145,00	0,00	
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	680,00	1.320,00	0,00	680,00	0,00	
14	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00	
10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU		243.294,34	45.631,03	225.781,90	17.512,44	45.838,48	225.781,90	0,00	
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	26.000,00	1.568,47	25.319,17	680,83	1.568,47	25.319,17	0,00	
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	161.000,00	24.664,23	161.000,00	0,00	24.664,23	161.000,00	0,00	
62	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas	29.540,34	14.442,53	14.442,53	15.097,81	14.442,53	14.442,53	0,00	
17	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agent		950,59	21.686,74		950,59	21.686,74	0,00	
15	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064 Servicos Temporários de Agent		11.637,53	126.082,76		11.637,53	126.082,76	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 6

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10	Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	10.301.0005.2.023	AÇÕES COM AGENTES COMU	243.294,34	45.631,03	225.781,90	17.512,44	45.838,48	225.781,90	0,00
62	3.1.90.04.02.00.00.00.0.6.064	Serviços Temporários de Agent		11.139,37	11.139,37		11.139,37	11.139,37	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixa:		617,88	617,88		617,88	617,88	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.064	Vencimentos e Vantagens Fixa:		5.636,40	5.636,40		5.636,40	5.636,40	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.028,16		0,00	2.028,16	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		6.388,26	28.278,80		6.388,26	28.278,80	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.064	Contribuições Previdenciárias -		3.303,16	3.303,16		3.303,16	3.303,16	0,00
17	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	986,39		0,00	986,39	0,00
15	3.1.90.94.01.00.00.00.0.2.064	Indenizacoes Restit Trabalhista		1.002,04	1.002,04		1.002,04	1.002,04	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	23.000,00	3.992,20	21.266,20	1.733,80	4.199,65	21.266,20	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	2.754,00	456,60	2.754,00	0,00	456,60	2.754,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	507,00	1.000,00	0,00	507,00	1.000,00	0,00
57	3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.064	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.297,40		0,00	2.297,40	0,00
54	3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.064	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	493,00		0,00	493,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064	Serviços Gráficos e Editoriais		456,60	456,60		456,60	456,60	0,00
54	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.064	Serviços Gráficos e Editoriais		507,00	507,00		507,00	507,00	0,00
18	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002	Serviços de Cópias e Reproduç		-172,80	121,20		34,65	121,20	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002	Auxilio-Alimentação em Pecúni		4.165,00	21.145,00		4.165,00	21.145,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.024	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FAR	227.433,52	-97,85	170.561,20	56.872,32	11.125,15	170.561,20	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	68.253,54	26.746,46	6.423,00	68.253,54	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067	Aplicacoes Diretas	81.000,00	-97,85	54.628,63	26.371,37	4.702,15	54.628,63	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	18.829,43	2.170,57	0,00	18.829,43	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067	Aplicacoes Diretas	15.433,52	0,00	13.849,60	1.583,92	0,00	13.849,60	0,00
20	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		0,00	68.253,54		6.423,00	68.253,54	0,00
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067	Material Farmacológico		-136,40	54.590,08		4.663,60	54.590,08	0,00
50	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002	Material Farmacológico		0,00	18.829,43		0,00	18.829,43	0,00
46	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.067	Material Farmacológico		0,00	13.849,58		0,00	13.849,58	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.067	Serviços Bancários		38,55	38,55		38,55	38,55	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.067	Serviços Bancários		0,00	0,02		0,00	0,02	0,00
	10.301.0005.2.025	SAÚDE BUCAL	239.566,30	45.362,86	227.350,71	12.215,59	47.562,01	227.350,71	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	167.800,00	37.133,67	167.745,91	54,09	37.133,67	167.745,91	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixa:		37.133,67	167.745,91		37.133,67	167.745,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10	Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.852.801,89	718.659,11	5.502.505,20	350.296,69	875.932,25	5.502.505,20	0,00
	10.301.0005.2.025	SAÚDE BUCAL	239.566,30	45.362,86	227.350,71	12.215,59	47.562,01	227.350,71	0,00
27	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	32.000,00	7.178,44	30.380,84	1.619,16	7.178,44	30.380,84	0,00
27	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		7.178,44	30.380,84		7.178,44	30.380,84	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	26.000,00	-105,25	22.897,96	3.102,04	2.093,90	22.897,96	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	5.766,30	1.156,00	1.976,00	3.790,30	1.156,00	1.976,00	0,00
25	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002	Material Odontológico		0,00	1.935,50		0,00	1.935,50	0,00
23	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064	Material Odontológico		-156,65	19.192,86		0,00	19.192,86	0,00
23	3.3.90.30.25.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de B		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
23	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064	Material Hospitalar		0,00	2.454,70		2.042,50	2.454,70	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	1.064,50		0,00	1.064,50	0,00
23	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.0.6.064	Manutenção e Conservação de		1.156,00	1.976,00		1.156,00	1.976,00	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		51,40	51,40		51,40	51,40	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.350,00	3.650,00	0,00	1.350,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.064	Equipamentos de Processamer		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	471,47	18.492,51	1.507,49	471,47	18.492,51	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.012	Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.992,30	9.585,06	414,94	3.992,30	9.585,06	0,00
32	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		471,47	17.538,70		471,47	17.538,70	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.0.6.012	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.992,30	9.536,84		3.992,30	9.536,84	0,00
32	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	953,81		0,00	953,81	0,00
58	3.1.90.16.01.00.00.00.0.6.012	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	48,22		0,00	48,22	0,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	4.000,00	386,02	3.897,80	102,20	386,02	3.897,80	0,00
59	3.1.91.00.00.00.00.00.0.6.012	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	2.000,00	772,04	1.930,10	69,90	772,04	1.930,10	0,00
37	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		386,02	3.897,80		386,02	3.897,80	0,00
59	3.1.91.13.14.00.00.00.0.6.012	Contribuição ao RPPS		772,04	1.930,10		772,04	1.930,10	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	492,00	508,00	0,00	492,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	19.565,00	-410,37	19.146,42	418,58	1.116,11	19.146,42	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	10.100,00	-4.745,00	2.544,00	7.556,00	0,00	2.544,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012	Aplicacoes Diretas	15.000,00	9.573,50	14.929,96	70,04	11.521,80	14.929,96	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066	Aplicacoes Diretas	11.517,19	4.300,90	9.183,75	2.333,44	5.086,40	9.183,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 8

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10	Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012	Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	11.672,51		1.050,90	11.672,51	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.012	Combustíveis e Lubrificantes A		361,86	553,86		436,86	553,86	0,00
33	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.012	Material Farmacológico		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066	Material de Expediente		0,00	938,00		0,00	938,00	0,00
63	3.3.90.30.19.00.00.00.0.6.066	Material de Acondicionamento e		4.325,00	4.325,00		4.325,00	4.325,00	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.012	Material de Limpeza e Produção		0,00	0,01		0,00	0,01	0,00
52	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.012	Material de Limpeza e Produção		0,00	466,66		0,00	466,66	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.012	Material para Manutenção de B		0,00	236,70		0,00	236,70	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.066	Material Hospitalar		-4.745,00	385,00		0,00	385,00	0,00
52	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.012	Material Hospitalar		-5,45	3.027,35		1.087,86	3.027,35	0,00
63	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.066	Material Hospitalar		-75,50	4.794,50		710,00	4.794,50	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		0,00	444,00		0,00	444,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012	Material para Manutenção de Vi		0,00	1.331,84		0,00	1.331,84	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066	Material para Manutenção de Vi		0,00	961,00		0,00	961,00	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.012	Material para Manutenção de Vi		810,00	935,00		810,00	935,00	0,00
52	3.3.90.30.44.00.00.00.0.6.012	Material de Sinalização Visual e		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
33	3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.012	Limpeza de Veículos		-273,00	63,00		21,00	63,00	0,00
52	3.3.90.39.15.00.00.00.0.6.012	Limpeza de Veículos		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
52	3.3.90.39.16.00.00.00.0.6.012	Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.012	Manutenção e Conservação de		0,00	309,00		0,00	309,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.012	Manutenção e Conservação de		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
52	3.3.90.39.47.00.00.00.0.6.012	Serviços de Comunicação em C		-62,20	237,80		167,79	237,80	0,00
52	3.3.90.39.48.00.00.00.0.6.012	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
52	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.012	Serviços Médico-Hospitalar, Od		5.984,93	5.984,93		5.984,93	5.984,93	0,00
52	3.3.90.39.57.00.00.00.0.6.012	Serviços de Processamento de		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.012	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.808,00		0,00	1.808,00	0,00
52	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.012	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
33	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.012	seguros em Geral		0,00	201,56		0,00	201,56	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012	Serviços Bancários		19,36	322,38		19,36	322,38	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.012	Serviços Bancários		38,36	38,36		38,36	38,36	0,00
63	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.066	Serviços Bancários		51,40	64,25		51,40	64,25	0,00
33	3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.012	Serviços de Cópias e Reproduç		-156,73	237,30		24,85	237,30	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	114,12		0,00	114,12	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	4.635,00	0,00	4.285,00	350,00	0,00	4.285,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 9

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00	
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00	
	1101.10 Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00	
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00	
	1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00	
	10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	97.817,19	14.340,86	84.486,60	13.330,59	23.346,14	84.486,60	0,00	
34	4.4.90.52.51.00.00.00.0.2.012 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	4.285,00		0,00	4.285,00	0,00	
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	43.835,57	3.502,62	37.860,00	5.975,57	8.293,38	37.860,00	0,00	
	1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	43.835,57	3.502,62	37.860,00	5.975,57	8.293,38	37.860,00	0,00	
	10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.835,57	3.502,62	37.860,00	5.975,57	8.293,38	37.860,00	0,00	
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	18.000,00	918,70	16.952,84	1.047,16	3.136,46	16.952,84	0,00	
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	18.100,00	503,42	15.401,36	2.698,64	503,42	15.401,36	0,00	
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 Aplicacoes Diretas	5.735,57	2.080,50	5.505,80	229,77	4.653,50	5.505,80	0,00	
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.210,04		316,16	1.210,04	0,00	
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066 Combustíveis e Lubrificantes At		463,42	8.761,46		463,42	8.761,46	0,00	
64	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.066 Combustíveis e Lubrificantes At		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	73,52		0,00	73,52	0,00	
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 Material de Expediente		0,00	100,50		0,00	100,50	0,00	
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.066 Material de Expediente		1.275,50	1.275,50		1.275,50	1.275,50	0,00	
40	3.3.90.30.19.00.00.00.0.2.066 Material de Acondicionamento e		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00	
64	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.066 Material de Limpeza e Produção		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00	
40	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.066 Material Hospitalar		0,00	1.597,40		0,00	1.597,40	0,00	
64	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.066 Material Hospitalar		-220,00	2.227,30		1.670,00	2.227,30	0,00	
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		350,00	572,00		350,00	572,00	0,00	
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.266,00		0,00	2.266,00	0,00	
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.066 Material para Manutenção de Vi		25,00	538,00		538,00	538,00	0,00	
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	
38	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.002 Locação de Bens móveis e intai		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	
38	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		-84,00	252,00		21,00	252,00	0,00	
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		80,00	130,00		80,00	130,00	0,00	
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 Manutenção e Conservação de		40,00	2.561,00		40,00	2.561,00	0,00	
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.066 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		170,00	170,00	0,00	
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		812,31	12.812,31		2.346,55	12.812,31	0,00	
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	201,56		0,00	201,56	0,00	
38	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002 Serviços de Cópias e Reproduç		-239,61	157,29		22,75	157,29	0,00	
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	114,12		0,00	114,12	0,00	
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2012

Página: 10

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
		11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
		1101.10 Saúde	5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00
		1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	43.835,57	3.502,62	37.860,00	5.975,57	8.293,38	37.860,00	0,00
		1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	43.835,57	3.502,62	37.860,00	5.975,57	8.293,38	37.860,00	0,00
		10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.835,57	3.502,62	37.860,00	5.975,57	8.293,38	37.860,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			5.994.454,65	736.502,59	5.624.851,80	369.602,85	907.571,77	5.624.851,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 11

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
	13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	1.190.986,20	263.382,03	1.084.738,38	106.247,82	266.662,03	1.083.438,38	1.300,00
	13.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	1.190.986,20	263.382,03	1.084.738,38	106.247,82	266.662,03	1.083.438,38	1.300,00
	1301.04	Administração	60.000,00	5.432,00	47.120,74	12.879,26	8.712,00	45.820,74	1.300,00
	1301.04.122	Administração Geral	60.000,00	5.432,00	47.120,74	12.879,26	8.712,00	45.820,74	1.300,00
	1301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	60.000,00	5.432,00	47.120,74	12.879,26	8.712,00	45.820,74	1.300,00
	04.122.0001.2.005	ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	60.000,00	5.432,00	47.120,74	12.879,26	8.712,00	45.820,74	1.300,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.732,00	16.586,66	3.413,34	3.732,00	16.586,66	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.003	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.732,00	16.586,66		3.732,00	16.586,66	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	38.000,00	1.700,00	30.534,08	7.465,92	4.980,00	29.234,08	1.300,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		1.700,00	27.013,08		4.700,00	25.713,08	1.300,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		0,00	1.680,00		280,00	1.680,00	0,00
7	3.3.90.39.22.00.00.00.0.2.003	Exposições, Congressos e Con		0,00	1.392,50		0,00	1.392,50	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.003	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
7	3.3.90.39.56.00.00.00.0.2.003	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.003	Serviços Bancários		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.09	Previdência Social	1.130.986,20	257.950,03	1.037.617,64	93.368,56	257.950,03	1.037.617,64	0,00
	1301.09.272	Previdência do Regime Estatutár	1.130.986,20	257.950,03	1.037.617,64	93.368,56	257.950,03	1.037.617,64	0,00
	1301.09.272.0009	ENCARGOS GERAIS	1.130.986,20	257.950,03	1.037.617,64	93.368,56	257.950,03	1.037.617,64	0,00
	09.272.0009.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E I	868.000,00	196.458,64	774.631,44	93.368,56	196.458,64	774.631,44	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	850.000,00	193.458,64	756.631,44	93.368,56	193.458,64	756.631,44	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		2.500,00	15.000,00		2.500,00	15.000,00	0,00
2	3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		176.271,46	685.246,31		176.271,46	685.246,31	0,00
1	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		500,00	3.000,00		500,00	3.000,00	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		17.187,18	71.385,13		17.187,18	71.385,13	0,00
	09.272.0009.0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E I	262.986,20	61.491,39	262.986,20	0,00	61.491,39	262.986,20	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	262.986,20	61.491,39	262.986,20	0,00	61.491,39	262.986,20	0,00
3	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		43.450,74	185.990,34		43.450,74	185.990,34	0,00
3	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		18.040,65	76.995,86		18.040,65	76.995,86	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 12

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99 Reserva de Contingência	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997 Reserva de Contingência	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
4	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.398.986,20	263.382,03	1.084.738,38	1.314.247,82	266.662,03	1.083.438,38	1.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	480.000,00	129.475,28	469.823,34	10.176,66	132.695,56	469.692,30	131,04
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	480.000,00	129.475,28	469.823,34	10.176,66	132.695,56	469.692,30	131,04
		0201.04 Administração	480.000,00	129.475,28	469.823,34	10.176,66	132.695,56	469.692,30	131,04
		0201.04.122 Administração Geral	480.000,00	129.475,28	469.823,34	10.176,66	132.695,56	469.692,30	131,04
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	480.000,00	129.475,28	469.823,34	10.176,66	132.695,56	469.692,30	131,04
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	480.000,00	129.475,28	469.823,34	10.176,66	132.695,56	469.692,30	131,04
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	440.000,00	128.650,76	432.284,82	7.715,18	128.650,76	432.284,82	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13ºsalário		12.620,62	25.122,37		12.620,62	25.122,37	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		49.579,48	307.984,43		49.579,48	307.984,43	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		12.177,42	40.450,32		12.177,42	40.450,32	0,00
3	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		1.979,76	6.434,22		1.979,76	6.434,22	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		52.293,48	52.293,48		52.293,48	52.293,48	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	824,52	37.538,52	2.461,48	4.044,80	37.407,48	131,04
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		134,57	3.130,70		134,57	3.130,70	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-865,58	4.288,03		774,26	4.288,03	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	1.080,50		0,00	1.080,50	0,00
1	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		-140,40	170,00		0,00	170,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		0,00	2.270,94		0,00	2.270,94	0,00
1	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intai		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
1	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	11.000,00		700,00	11.000,00	0,00
1	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.042,00		0,00	2.042,00	0,00
1	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.612,98		262,08	1.481,94	131,04
1	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		-203,00	147,00		42,00	147,00	0,00
1	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
1	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		23,00	23,00		23,00	23,00	0,00
1	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.094,00		0,00	2.094,00	0,00
1	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		100,78	201,56		100,78	201,56	0,00
1	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		-199,36	317,45		33,60	317,45	0,00
1	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Prop		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		54,51	1.883,36		54,51	1.883,36	0,00
1	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		1.350,00	5.895,00		1.350,00	5.895,00	0,00
1	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 14

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
	0301.04	Administração	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
	0301.04.122	Administração Geral	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.067.880,00	170.622,86	1.004.857,49	63.022,51	209.836,96	1.003.793,57	1.063,92
8	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	264,00	1.584,00	0,00
8	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		0,00	1.584,00		264,00	1.584,00	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	665.300,00	129.779,14	613.297,05	52.002,95	129.779,14	613.297,05	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		20.414,72	40.950,63		20.414,72	40.950,63	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		79.811,50	507.176,89		79.811,50	507.176,89	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias - Pessoal		6.024,84	24.565,02		6.024,84	24.565,02	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		3.680,86	15.256,72		3.680,86	15.256,72	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizações Restit. Trabalhista		19.847,22	25.303,79		19.847,22	25.303,79	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra-orçamentárias	100.700,00	28.020,83	93.281,83	7.418,17	28.020,83	93.281,83	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		28.020,83	93.281,83		28.020,83	93.281,83	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	216,00	1.296,00	0,00
9	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		0,00	1.296,00		216,00	1.296,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	296.971,00	12.822,89	293.369,61	3.601,39	51.556,99	292.305,69	1.063,92
5	3.3.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	1.073,92		0,00	1.073,92	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		-489,29	5.003,16		713,91	5.003,16	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		620,34	4.207,56		685,34	4.207,56	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		1.197,20	5.107,37		1.197,20	5.107,37	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de Dados		0,00	9.337,60		0,00	9.337,60	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		103,36	1.302,48		103,36	1.302,48	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		964,60	4.160,82		964,60	4.160,82	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bateria		50,50	2.287,74		101,70	2.287,74	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		300,00	1.184,00		531,80	1.184,00	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Segurança		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	983,15		0,00	983,15	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Veículos		28,72	1.889,64		150,72	1.889,64	0,00
5	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Locação		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	4.882,48		700,00	4.882,48	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		296,40	65.372,00		15.708,00	65.372,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	10.087,04		767,74	9.703,17	383,87
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		0,00	21.049,60		3.620,00	21.049,60	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		-303,00	172,00		21,00	172,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	661,00		120,00	661,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 15

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
		0301.04 Administração	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
		0301.04.122 Administração Geral	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.067.880,00	170.622,86	1.004.857,49	63.022,51	209.836,96	1.003.793,57	1.063,92
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		145,00	525,00		145,00	525,00	0,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.625,00		0,00	1.625,00	0,00
5	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		1.330,54	18.330,54		4.025,35	18.330,54	0,00
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		861,02	4.861,02		2.059,87	4.861,02	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		-1.063,57	27.577,51		1.501,52	27.527,51	50,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		-106,37	6.512,38		212,74	6.512,38	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		120,00	2.120,00		360,00	2.120,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		641,76	20.748,29		4.238,96	20.748,29	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		103,43	2.982,98		103,43	2.982,98	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		-307,51	4.668,06		690,09	4.288,01	380,05
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		1.530,00	7.703,99		1.530,00	7.703,99	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		-1.702,28	13.797,72		1.114,82	13.797,72	0,00
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		535,44	7.039,76		2.473,24	7.039,76	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade Legal		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		-159,00	3.549,61		-159,00	3.549,61	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		4.625,00	19.815,00		4.625,00	19.815,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		3.250,60	10.884,19		3.250,60	10.884,19	0,00
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00
6	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	1.599,00		0,00	1.599,00	0,00
		04.122.0001.2.004 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	85.000,00	24.675,62	84.239,74	760,26	24.675,62	84.239,74	0,00
188	3.3.91.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra	85.000,00	24.675,62	84.239,74	760,26	24.675,62	84.239,74	0,00
188	3.3.91.97.01.00.00.00.0.3.000	Cobertura de Déficit Atuarial do		24.675,62	84.239,74		24.675,62	84.239,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRATA	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.152.880,00	195.298,48	1.089.097,23	63.782,77	234.512,58	1.088.033,31	1.063,92
	0301.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	9.9.99.00.00.00.00.0.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 17

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.10	Saúde	191.721,87	-8.044,34	163.102,53	28.619,34	19.051,75	163.102,53	0,00
	0401.10.306	Alimentação e Nutrição	191.721,87	-8.044,34	163.102,53	28.619,34	19.051,75	163.102,53	0,00
	0401.10.306.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	191.721,87	-8.044,34	163.102,53	28.619,34	19.051,75	163.102,53	0,00
	10.306.0002.2.007	OFERTA DE MERENDA ESCOL	191.721,87	-8.044,34	163.102,53	28.619,34	19.051,75	163.102,53	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	-2.327,50	79.373,43	20.626,57	712,50	79.373,43	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060	Aplicacoes Diretas	63.800,00	-4.515,87	57.008,20	6.791,80	9.206,92	57.008,20	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	27.921,87	-1.200,97	26.720,90	1.200,97	9.132,33	26.720,90	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		-2.327,50	3.372,50		712,50	3.372,50	0,00
14	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		0,00	76.000,93		0,00	76.000,93	0,00
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060	Gêneros Alimentícios		-4.515,87	57.008,20		9.206,92	57.008,20	0,00
196	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		-1.200,97	26.720,90		9.132,33	26.720,90	0,00
	0401.12	Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	12.361.0002.1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	1.121.884,66	179.571,61	810.060,41	311.824,25	211.317,93	575.194,64	234.865,77
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	683.500,00	75.560,41	675.560,41	7.939,59	96.317,93	460.194,64	215.365,77
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	10.988,80	-10.988,80	0,00	10.988,80	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	112.395,86	0,00	19.500,00	92.895,86	0,00	0,00	19.500,00
185	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.001	Estudos e Projetos		-10.988,80	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		75.560,41	675.560,41		96.317,93	460.194,64	215.365,77
200	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.058	Obras Contratadas		115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	0,00
193	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.022	Obras Contratadas		0,00	19.500,00		0,00	0,00	19.500,00
	12.361.0002.1.004	IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.977.373,83	364.562,66	1.912.749,09	64.624,74	407.406,91	1.910.940,19	1.808,90
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	207.824,04	125.195,22	196.294,19	11.529,85	133.136,72	196.294,19	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	738.526,34	98.873,61	737.212,24	1.314,10	98.873,61	737.212,24	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	446.726,06	69.773,41	419.484,57	27.241,49	69.773,41	419.484,57	0,00
174	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019	Aplicacoes Diretas	46.739,24	0,00	46.739,24	0,00	0,00	46.739,24	0,00
18	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001	Professores Substitutos		1.744,56	1.744,56		1.744,56	1.744,56	0,00
19	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		24.600,76	142.455,08		24.600,76	142.455,08	0,00
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	9.601,88		0,00	9.601,88	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.12	Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.977.373,83	364.562,66	1.912.749,09	64.624,74	407.406,91	1.910.940,19	1.808,90
20	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		13.823,11	90.987,75		13.823,11	90.987,75	0,00
18	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal		198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		207,22	1.989,22		207,22	1.989,22	0,00
174	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	187,92		0,00	187,92	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001	13ºsalário		46.958,48	46.958,48		46.958,48	46.958,48	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13ºsalário		0,00	26.742,57		0,00	26.742,57	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13ºsalário		0,00	17.792,97		0,00	17.792,97	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		75.359,74	75.566,54		75.359,74	75.566,54	0,00
19	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		42.217,80	504.135,37		42.217,80	504.135,37	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		32.625,40	258.841,17		32.625,40	258.841,17	0,00
174	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	46.551,32		0,00	46.551,32	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		6.736,75	24.097,02		6.736,75	24.097,02	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		14.234,20	44.271,64		14.234,20	44.271,64	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		9.644,39	26.147,11		9.644,39	26.147,11	0,00
18	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		696,11	967,53		696,11	967,53	0,00
19	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		989,32	2.776,05		989,32	2.776,05	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.518,00	11.771,06		1.518,00	11.771,06	0,00
18	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		-7.941,50	12.718,50		0,00	12.718,50	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista		1.443,08	24.441,68		1.443,08	24.441,68	0,00
19	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018	Indenizacoes Restit Trabalhista		16.831,53	16.831,53		16.831,53	16.831,53	0,00
20	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista		11.955,29	11.955,29		11.955,29	11.955,29	0,00
28	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	14.719,05	14.719,05	14.719,05	0,00	14.719,05	14.719,05	0,00
29	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	112.000,00	26.489,85	111.967,37	32,63	26.489,85	111.967,37	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	59.200,00	15.562,74	59.115,16	84,84	15.562,74	59.115,16	0,00
28	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		14.719,05	14.719,05		14.719,05	14.719,05	0,00
29	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		26.489,85	111.967,37		26.489,85	111.967,37	0,00
30	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		15.562,74	59.115,16		15.562,74	59.115,16	0,00
21	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pr	23.213,82	8.120,00	23.213,82	0,00	8.120,00	23.213,82	0,00
22	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059	Outras Subvenções Sociais		8.120,00	23.213,82		8.120,00	23.213,82	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	193.592,91	3.402,78	180.408,02	13.184,89	32.411,61	179.302,08	1.105,94
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	45.000,00	-1.184,00	43.160,22	1.839,78	4.359,92	42.457,26	702,96
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058	Aplicacoes Diretas	76.933,39	130,00	67.667,23	9.266,16	130,00	67.667,23	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		283,94	1.442,41		283,94	1.442,41	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		-1.227,37	3.343,87		866,87	3.343,87	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001	Gêneros de Alimentação		-40,50	229,50		108,00	229,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.12	Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.977.373,83	364.562,66	1.912.749,09	64.624,74	407.406,91	1.910.940,19	1.808,90
23	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	4.294,00		0,00	4.294,00	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		795,35	2.155,85		795,35	2.155,85	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058	Material de Expediente		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.058	Material de Expediente		0,00	3.114,90		0,00	3.114,90	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058	Material de Processamento de I		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
23	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		-54,00	14.455,66		2.322,71	14.455,66	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de B		557,50	9.572,29		557,50	9.572,29	0,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de B		0,00	1.000,38		0,00	1.000,38	0,00
24	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de B		0,00	2.895,00		0,00	2.895,00	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
23	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
24	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058	Material de Proteção e Seguran		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
23	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001	Material para Comunicações		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		-107,00	59,00		47,00	59,00	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058	Outros Materiais de Consumo		0,00	567,05		0,00	567,05	0,00
179	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.058	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	50.636,30		0,00	50.636,30	0,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001	Passagens Para o País		0,00	1.156,72		0,00	1.156,72	0,00
23	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001	Locação de Imóveis		0,00	12.866,00		2.176,00	12.866,00	0,00
23	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.001	Locação de Bens móveis e intai		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
23	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		0,00	2.537,50		0,00	2.537,50	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
179	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.058	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	7.353,36		0,00	7.353,36	0,00
23	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	4.145,29		0,00	4.145,29	0,00
24	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.058	Manutenção de Software		0,00	6.251,17		1.405,92	5.548,21	702,96
23	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001	Locação de Softwares		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
24	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.058	Locação de Softwares		0,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00	0,00
23	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
23	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.001	Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
23	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		-192,50	105,00		0,00	105,00	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058	Manutenção e Conservação de		130,00	1.950,00		130,00	1.950,00	0,00
23	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		230,00	340,00		230,00	340,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
23	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		-9.437,25	13.562,75		3.842,32	13.562,75	0,00
23	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		1.548,71	9.548,71		1.885,33	9.548,71	0,00
24	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	26.650,00		0,00	26.650,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2012

Página: 20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.12	Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.977.373,83	364.562,66	1.912.749,09	64.624,74	407.406,91	1.910.940,19	1.808,90
179	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.058	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
23	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	Serviços de Telecomunicações		9,13	10.144,95		1.727,80	9.039,01	1.105,94
23	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001	Serviços Gráficos e Editoriais		-0,35	499,65		200,00	499,65	0,00
179	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.058	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	416,80		0,00	416,80	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		0,00	540,78		0,00	540,78	0,00
23	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.001	Confecção de Uniforme, Bande		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
179	3.3.90.39.70.00.00.00.0.3.058	Confecção de Uniforme, Bande		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001	Serviços de Cópias e Reproduç		-1.937,88	10.802,12		3.765,79	10.802,12	0,00
179	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.058	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.603,49		0,00	1.603,49	0,00
23	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		-628,00	1.256,00		0,00	1.256,00	0,00
24	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.058	Despesas de Teleprocessamen		-1.184,00	3.552,00		1.184,00	3.552,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - I		48,00	4.187,97		48,00	4.187,97	0,00
23	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio-Alimentação em Pecúni		13.155,00	62.445,00		13.155,00	62.445,00	0,00
194	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transf. a Instituicoes Privadas e	6.638,98	3.480,00	6.638,98	0,00	3.480,00	6.638,98	0,00
194	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.059	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		3.480,00	6.638,98		3.480,00	6.638,98	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	5.869,00	131,00	350,00	5.869,00	0,00
27	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
26	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001	Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058	Equipamentos de Processamer		0,00	1.119,00		0,00	1.119,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058	Mobiliário em Geral		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
	12.361.0002.2.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	746.487,29	67.549,12	668.741,03	77.746,26	32.201,92	608.452,03	60.289,00
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	85.000,00	18.873,41	84.070,29	929,71	18.873,41	84.070,29	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	150.000,00	28.749,24	142.064,27	7.935,73	28.749,24	142.064,27	0,00
45	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.019	Professores Substitutos		2.783,25	2.783,25		2.783,25	2.783,25	0,00
44	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	18.205,66		0,00	18.205,66	0,00
45	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		5.893,92	35.709,36		5.893,92	35.709,36	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001	13º salário		6.902,98	6.902,98		6.902,98	6.902,98	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		0,00	4.112,98		0,00	4.112,98	0,00
44	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		8.314,58	33.081,14		8.314,58	33.081,14	0,00
45	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		8.314,58	69.232,18		8.314,58	69.232,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
04 SECRETARIA DE EDUCACAO I			6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I			6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
0401.12 Educação			5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
0401.12.361 Ensino Fundamental			3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO			3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE			746.487,29	67.549,12	668.741,03	77.746,26	32.201,92	608.452,03	60.289,00
44	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -			2.642,03	12.681,65		2.642,03	12.681,65	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -			2.298,40	2.298,40		2.298,40	2.298,40	0,00
44	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.001 Contribuição a Regime Próprio			0,00	1.146,31		0,00	1.146,31	0,00
44	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis - Pe			1.013,82	11.315,80		1.013,82	11.315,80	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019 Outras Despesas Variáveis - Pe			4.110,89	22.579,90		4.110,89	22.579,90	0,00
44	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhista			0,00	736,75		0,00	736,75	0,00
45	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019 Indenizacoes Restit Trabalhista			5.348,20	5.348,20		5.348,20	5.348,20	0,00
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	23.900,00		7.316,84	23.851,90	48,10	7.316,84	23.851,90	0,00
50	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 Contribuição ao RPPS			7.316,84	23.851,90		7.316,84	23.851,90	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	75.100,00		-57.656,92	34.268,12	40.831,88	-56.842,92	34.268,12	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	180.000,00		23.817,20	176.915,44	3.084,56	21.350,00	158.015,44	18.900,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	151.500,00		46.046,65	127.703,02	23.796,98	12.352,65	86.314,02	41.389,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	68.569,09		402,70	67.449,79	1.119,30	402,70	67.449,79	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	12.418,20		0,00	12.418,20	0,00	0,00	12.418,20	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil			0,00	208,32		0,00	208,32	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At			-58.087,00	141,00		-58.087,00	141,00	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022 Combustíveis e Lubrificantes At			16.108,00	82.426,82		19.812,00	82.426,82	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061 Combustíveis e Lubrificantes At			84,00	675,94		174,00	675,94	0,00
46	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Seguran			0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi			-3.350,46	8.169,59		-3.350,46	8.169,59	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi			5.086,20	69.000,68		843,00	57.150,68	11.850,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi			17.033,65	88.902,72		4.808,65	74.332,72	14.570,00
172	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Vi			0,00	31.357,27		0,00	31.357,27	0,00
46	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos			782,50	782,50		782,50	782,50	0,00
47	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.022 Limpeza de Veículos			-4.177,00	6.993,00		695,00	6.993,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de			-211,96	6.273,39		602,04	6.273,39	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de			6.800,00	18.170,94		0,00	11.120,94	7.050,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de			26.979,00	34.974,36		4.220,00	8.155,36	26.819,00
172	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de			0,00	17.364,45		0,00	17.364,45	0,00
171	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061 Manutenção e Conservação de			0,00	12.418,20		0,00	12.418,20	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral			0,00	1.971,84		0,00	1.971,84	0,00
172	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.022 seguros em Geral			0,00	18.106,97		0,00	18.106,97	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022 Serviços Bancários			0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
172	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.022 Serviços Bancários			14,80	30,80		14,80	30,80	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - I			0,00	1.686,48		0,00	1.686,48	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 Outros Serviços de Terceiros - I			0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 22

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.12	Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.845.745,78	611.683,39	3.391.550,53	454.195,25	650.926,76	3.094.586,86	296.963,67
	12.361.0002.2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	746.487,29	67.549,12	668.741,03	77.746,26	32.201,92	608.452,03	60.289,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.061	Outros Serviços de Terceiros - L		1.950,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	0,00
172	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.022	Outros Serviços de Terceiros - L		387,90	590,30		387,90	590,30	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.895,00	14.520,00		2.895,00	14.520,00	0,00
46	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362	Ensino Médio	140.000,00	5.137,86	139.982,36	17,64	77.608,46	129.402,36	10.580,00
	0401.12.362.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	140.000,00	5.137,86	139.982,36	17,64	77.608,46	129.402,36	10.580,00
	12.362.0002.2.011	APOIO AOS ESTUDANTES DO	140.000,00	5.137,86	139.982,36	17,64	77.608,46	129.402,36	10.580,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	140.000,00	5.137,86	139.982,36	17,64	77.608,46	129.402,36	10.580,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.024	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		31.359,90	61.544,40		59.503,00	61.544,40	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.024	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.024	Material para Manutenção de Veículos		10.384,09	10.384,09		3.215,46	3.215,46	7.168,63
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.024	Manutenção e Conservação de Veículos		3.411,37	3.411,37		0,00	0,00	3.411,37
53	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024	Serviços de Transporte Escolar		-40.017,50	64.642,50		14.890,00	64.642,50	0,00
	0401.12.364	Ensino Superior	101.648,40	-18.351,60	101.648,40	0,00	16.890,00	101.648,40	0,00
	0401.12.364.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	101.648,40	-18.351,60	101.648,40	0,00	16.890,00	101.648,40	0,00
	12.364.0002.2.012	APOIO AOS ESTUDANTES DO	101.648,40	-18.351,60	101.648,40	0,00	16.890,00	101.648,40	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	101.648,40	-18.351,60	101.648,40	0,00	16.890,00	101.648,40	0,00
54	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		-18.351,60	101.648,40		16.890,00	101.648,40	0,00
	0401.12.365	Educação Infantil	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
	12.365.0002.1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	649.972,44	2.258,99	649.951,70	20,74	122.050,45	648.252,70	1.699,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	111.000,00	2.258,99	110.979,26	20,74	107.912,26	109.280,26	1.699,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	285.842,92	0,00	285.842,92	0,00	6.191,04	285.842,92	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	253.129,52	0,00	253.129,52	0,00	7.947,15	253.129,52	0,00
57	4.4.90.39.51.00.00.00.0.1.001	Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	1.368,00		0,00	1.368,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.12	Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
	0401.12.365	Educação Infantil	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
	12.365.0002.1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	649.972,44	2.258,99	649.951,70	20,74	122.050,45	648.252,70	1.699,00
57	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		-0,01	107.352,26		107.352,26	107.352,26	0,00
58	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022	Obras Contratadas		0,00	285.842,92		6.191,04	285.842,92	0,00
177	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.022	Obras Contratadas		0,00	253.129,52		7.947,15	253.129,52	0,00
57	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.001	Outras Obras e Instalações		2.259,00	2.259,00		560,00	560,00	1.699,00
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	1.045.358,29	254.281,06	1.010.976,27	34.382,02	217.228,55	967.423,46	43.552,81
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.0.1.001	Aplicacoes Diretas	70.000,00	35.623,65	67.037,08	2.962,92	35.623,65	67.037,08	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	571.000,00	98.211,16	570.789,45	210,55	98.211,16	570.789,45	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.0.1.019	Aplicacoes Diretas	120.000,00	15.828,76	105.326,11	14.673,89	15.828,76	105.326,11	0,00
31	3.1.90.04.01.00.00.00.0.0.1.001	Professores Substitutos		0,00	9.460,52		0,00	9.460,52	0,00
32	3.1.90.04.01.00.00.00.0.0.1.018	Professores Substitutos		14.916,28	89.753,52		14.916,28	89.753,52	0,00
31	3.1.90.04.99.00.00.00.0.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	4.976,00		0,00	4.976,00	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.0.1.019	Outros Serviços Temporários		4.049,48	22.428,98		4.049,48	22.428,98	0,00
31	3.1.90.09.01.00.00.00.0.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal		22,00	66,00		22,00	66,00	0,00
33	3.1.90.09.01.00.00.00.0.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		22,00	216,94		22,00	216,94	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.0.0.1.001	13ºsalário		27.402,06	27.402,06		27.402,06	27.402,06	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.0.0.1.018	13ºsalário		145,10	21.874,23		145,10	21.874,23	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.0.1.019	13ºsalário		0,00	4.587,22		0,00	4.587,22	0,00
31	3.1.90.11.99.00.00.00.0.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		7.575,48	22.726,44		7.575,48	22.726,44	0,00
32	3.1.90.11.99.00.00.00.0.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		71.864,80	436.661,43		71.864,80	436.661,43	0,00
33	3.1.90.11.99.00.00.00.0.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		7.575,48	69.015,69		7.575,48	69.015,69	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		402,75	402,75		402,75	402,75	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		49,88	49,88		49,88	49,88	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		921,04	921,04		921,04	921,04	0,00
31	3.1.90.16.01.00.00.00.0.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		221,36	1.019,57		221,36	1.019,57	0,00
32	3.1.90.16.01.00.00.00.0.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.368,33	5.136,86		1.368,33	5.136,86	0,00
33	3.1.90.16.01.00.00.00.0.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		841,88	2.248,14		841,88	2.248,14	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.00.0.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	983,74		0,00	983,74	0,00
32	3.1.90.94.01.00.00.00.0.0.1.018	Indenizacoes Restit Trabalhista		9.866,77	17.313,53		9.866,77	17.313,53	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.0.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista		2.418,88	5.908,10		2.418,88	5.908,10	0,00
39	3.1.91.00.00.00.00.00.0.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	25.000,00	15.984,91	23.662,37	1.337,63	15.984,91	23.662,37	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	79.400,00	16.811,76	79.400,00	0,00	16.811,76	79.400,00	0,00
41	3.1.91.00.00.00.00.00.0.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	20.000,00	4.807,27	20.000,00	0,00	4.807,27	20.000,00	0,00
39	3.1.91.13.14.00.00.00.0.0.1.001	Contribuição ao RPPS		15.984,91	23.662,37		15.984,91	23.662,37	0,00
40	3.1.91.13.14.00.00.00.0.0.1.018	Contribuição ao RPPS		16.811,76	79.400,00		16.811,76	79.400,00	0,00
41	3.1.91.13.14.00.00.00.0.0.1.019	Contribuição ao RPPS		4.807,27	20.000,00		4.807,27	20.000,00	0,00
34	3.3.50.00.00.00.00.00.0.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
		0401.12 Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
		0401.12.365 Educação Infantil	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
		0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
		12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	1.045.358,29	254.281,06	1.010.976,27	34.382,02	217.228,55	967.423,46	43.552,81
35	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pr	3.678,40	0,00	3.678,40	0,00	0,00	3.678,40	0,00
35	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059	Outras Subvenções Sociais		0,00	3.678,40		0,00	3.678,40	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	67.000,00	9.032,60	66.727,37	272,63	11.501,19	66.699,56	27,81
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	848,15	3,65	848,15	0,00	232,15	848,15	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	15.000,00	757,26	13.239,70	1.760,30	4.532,66	13.239,70	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		0,00	230,33		0,00	230,33	0,00
37	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.059	Material Educativo e Esportivo		3,65	848,15		232,15	848,15	0,00
184	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		-36,00	9.291,64		0,00	9.291,64	0,00
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
184	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	8.997,70		0,00	8.997,70	0,00
36	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.001	Locação de Bens móveis e intai		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
184	3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.001	Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
36	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		0,00	6.270,83		1.400,00	6.270,83	0,00
184	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.001	Estagiários		0,00	2.840,72		0,00	2.840,72	0,00
36	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	342,32		55,62	314,51	27,81
36	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	2.255,95		0,00	2.255,95	0,00
184	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.001	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		1.516,57	8.516,57		2.493,54	8.516,57	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		112,03	112,03		112,03	112,03	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.001	Serviços de Água e Esgoto		567,56	567,56		567,56	567,56	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.001	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
184	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.001	Serviços de Cópias e Reproduç		-1.224,30	4.368,42		1.479,10	4.368,42	0,00
184	3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.001	Despesas de Teleprocessamen		-536,00	1.608,00		536,00	1.608,00	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio-Alimentação em Pecúni		6.040,00	28.555,00		6.040,00	28.555,00	0,00
195	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transf. a Instituicoes Privadas e	847,60	0,00	847,60	0,00	0,00	847,60	0,00
195	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.059	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	847,60		0,00	847,60	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	45.000,00	32.620,04	34.820,04	10.179,96	5.095,04	7.295,04	27.525,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	11.584,14	8.600,00	8.600,00	2.984,14	8.600,00	8.600,00	0,00
38	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	Mobiliário em Geral		27.525,00	29.725,00		0,00	2.200,00	27.525,00
206	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058	Mobiliário em Geral		16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
207	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.062	Mobiliário em Geral		8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 25

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
		0401.12 Educação	5.809.324,91	861.509,70	5.320.110,92	489.213,99	1.091.204,22	4.967.315,44	352.795,48
		0401.12.365 Educação Infantil	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
		0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.695.330,73	256.540,05	1.660.927,97	34.402,76	339.279,00	1.615.676,16	45.251,81
		12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	1.045.358,29	254.281,06	1.010.976,27	34.382,02	217.228,55	967.423,46	43.552,81
38	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.001	Outros Equipamentos e Materia		5.095,04	5.095,04		5.095,04	5.095,04	0,00
		0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	600,00	0,00	1,66	598,34	0,00	1,66	0,00
		0401.12.366.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	600,00	0,00	1,66	598,34	0,00	1,66	0,00
		12.366.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	1,66	598,34	0,00	1,66	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	1,66	598,34	0,00	1,66	0,00
56	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.062	Gêneros Alimentícios		0,00	1,66		0,00	1,66	0,00
		0401.12.367 Educação Especial	26.000,00	6.500,00	26.000,00	0,00	6.500,00	26.000,00	0,00
		0401.12.367.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	26.000,00	6.500,00	26.000,00	0,00	6.500,00	26.000,00	0,00
		12.367.0002.1.007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transf. a Instituicoes Privadas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.367.0002.2.015 APOIO A APAE	26.000,00	6.500,00	26.000,00	0,00	6.500,00	26.000,00	0,00
59	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	26.000,00	6.500,00	26.000,00	0,00	6.500,00	26.000,00	0,00
59	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		6.500,00	26.000,00		6.500,00	26.000,00	0,00
		0401.13 Cultura	403.556,61	38.710,31	329.442,55	74.114,06	59.761,53	328.865,66	576,89
		0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	120.686,50	0,00	70.686,50	50.000,00	17.045,50	70.686,50	0,00
		0401.13.391.0003 CULTURA EM AÇÃO	120.686,50	0,00	70.686,50	50.000,00	17.045,50	70.686,50	0,00
		13.391.0003.1.008 CONSTRUÇÃO DE MONUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.391.0003.1.010 PRESERVAÇÃO E DESENVOL	52.500,00	0,00	2.500,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00
73	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
74	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000	Material para Festividades e Ho		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 26

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.13	Cultura	403.556,61	38.710,31	329.442,55	74.114,06	59.761,53	328.865,66	576.89
	0401.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e	120.686,50	0,00	70.686,50	50.000,00	17.045,50	70.686,50	0,00
	0401.13.391.0003	CULTURA EM AÇÃO	120.686,50	0,00	70.686,50	50.000,00	17.045,50	70.686,50	0,00
	13.391.0003.1.010	PRESERVAÇÃO E DESENVOL	52.500,00	0,00	2.500,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0003.2.017	MANUTENÇÃO DA ESCOLA E	68.186,50	0,00	68.186,50	0,00	17.045,50	68.186,50	0,00
70	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	68.186,50	0,00	68.186,50	0,00	17.045,50	68.186,50	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	68.186,50		17.045,50	68.186,50	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.392	Difusão Cultural	282.870,11	38.710,31	258.756,05	24.114,06	42.716,03	258.179,16	576,89
	0401.13.392.0003	CULTURA EM AÇÃO	282.870,11	38.710,31	258.756,05	24.114,06	42.716,03	258.179,16	576,89
	13.392.0003.1.009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO	88.870,11	0,00	68.870,11	20.000,00	0,00	68.870,11	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	68.870,11	0,00	68.870,11	0,00	0,00	68.870,11	0,00
190	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024	Restituições		0,00	68.870,11		0,00	68.870,11	0,00
	13.392.0003.2.016	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC	181.000,00	38.509,05	177.768,63	3.231,37	42.202,09	177.348,08	420,55
64	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	142.000,00	33.269,10	141.626,11	373,89	33.269,10	141.626,11	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		5.050,14	9.775,56		5.050,14	9.775,56	0,00
64	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		20.311,68	119.545,92		20.311,68	119.545,92	0,00
64	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		2.076,32	6.473,67		2.076,32	6.473,67	0,00
64	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		5.830,96	5.830,96		5.830,96	5.830,96	0,00
67	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	21.668,78	6.594,60	21.668,77	0,01	6.594,60	21.668,77	0,00
67	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		6.594,60	21.668,77		6.594,60	21.668,77	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	16.000,00	-1.354,65	13.766,75	2.233,25	2.338,39	13.346,20	420,55
65	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	403,60		0,00	403,60	0,00
65	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
65	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.000	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,69		0,00	786,69	0,00
65	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	880,00		600,00	880,00	0,00
65	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	2.750,00		600,00	2.750,00	0,00
65	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.410,79		0,00	1.410,79	0,00
65	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.179,82		191,70	1.083,97	95,85
65	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		-649,40	4.221,10		649,40	3.896,40	324,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 27

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.444.603,39	897.629,54	5.846.512,32	598.091,07	1.175.471,37	5.493.139,95	353.372,37
	0401.13	Cultura	403.556,61	38.710,31	329.442,55	74.114,06	59.761,53	328.865,66	576,89
	0401.13.392	Difusão Cultural	282.870,11	38.710,31	258.756,05	24.114,06	42.716,03	258.179,16	576,89
	0401.13.392.0003	CULTURA EM AÇÃO	282.870,11	38.710,31	258.756,05	24.114,06	42.716,03	258.179,16	576,89
	13.392.0003.2.016	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	181.000,00	38.509,05	177.768,63	3.231,37	42.202,09	177.348,08	420,55
65	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		-705,25	2.094,75		297,29	2.094,75	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.331,22	0,00	707,00	624,22	0,00	707,00	0,00
66	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000	Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00
	13.392.0003.2.018	APOIO A GRUPOS E MANIFES	13.000,00	201,26	12.117,31	882,69	513,94	11.960,97	156,34
77	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	13.000,00	201,26	12.117,31	882,69	513,94	11.960,97	156,34
78	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000	Material Educativo e Esportivo		300,00	520,00		300,00	520,00	0,00
78	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	2.363,20		0,00	2.363,20	0,00
78	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
78	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intai		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
78	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.924,40		312,68	1.768,06	156,34
78	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
78	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000	Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
78	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
78	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000	Hospedagens		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
78	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		-98,74	3.164,71		-98,74	3.164,71	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28	Encargos Especiais	40.000,00	5.453,87	33.856,32	6.143,68	5.453,87	33.856,32	0,00
	0401.28.361	Ensino Fundamental	40.000,00	5.453,87	33.856,32	6.143,68	5.453,87	33.856,32	0,00
	0401.28.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	40.000,00	5.453,87	33.856,32	6.143,68	5.453,87	33.856,32	0,00
	28.361.0002.0.006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CO	40.000,00	5.453,87	33.856,32	6.143,68	5.453,87	33.856,32	0,00
61	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	766,41	5.731,56	4.268,44	766,41	5.731,56	0,00
61	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contrate		766,41	5.731,56		766,41	5.731,56	0,00
62	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.687,46	28.124,76	1.875,24	4.687,46	28.124,76	0,00
62	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	28.124,76		4.687,46	28.124,76	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2012

Página: 28

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	390.892,58	50.301,34	327.448,14	63.444,44	60.279,40	327.448,14	0,00
		05.01 SECRETARIA DE SAUDE E AS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08.241 Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0006.1.018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	12.000,00	2.794,46	8.432,63	3.567,37	4.746,81	8.432,63	0,00
		0502.08 Assistência Social	12.000,00	2.794,46	8.432,63	3.567,37	4.746,81	8.432,63	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	12.000,00	2.794,46	8.432,63	3.567,37	4.746,81	8.432,63	0,00
		0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	12.000,00	2.794,46	8.432,63	3.567,37	4.746,81	8.432,63	0,00
		08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	12.000,00	2.794,46	8.432,63	3.567,37	4.746,81	8.432,63	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.794,46	8.432,63	1.567,37	4.746,81	8.432,63	0,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-1.161,95	732,38		88,85	732,38	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		-105,00	391,00		0,00	391,00	0,00
155	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		3.110,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00	0,00
155	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		329,41	3.329,41		925,96	3.329,41	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
155	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		622,00	622,00		622,00	622,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	328.892,58	47.506,88	319.015,51	9.877,07	55.532,59	319.015,51	0,00
		0503.08 Assistência Social	318.892,58	47.506,88	309.071,47	9.821,11	55.532,59	309.071,47	0,00
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	80.392,58	18.608,88	79.155,15	1.237,43	21.415,61	79.155,15	0,00
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	80.392,58	18.608,88	79.155,15	1.237,43	21.415,61	79.155,15	0,00
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA :	80.392,58	18.608,88	79.155,15	1.237,43	21.415,61	79.155,15	0,00
89	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	32.500,00	5.019,15	32.301,58	198,42	5.019,15	32.301,58	0,00
197	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	8.000,00	3.663,00	8.000,00	0,00	3.663,00	8.000,00	0,00
89	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		44,00	393,48		44,00	393,48	0,00
197	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		44,00	132,00		44,00	132,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	390.892,58	50.301,34	327.448,14	63.444,44	60.279,40	327.448,14	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	328.892,58	47.506,88	319.015,51	9.877,07	55.532,59	319.015,51	0,00
		0503.08 Assistência Social	318.892,58	47.506,88	309.071,47	9.821,11	55.532,59	309.071,47	0,00
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	80.392,58	18.608,88	79.155,15	1.237,43	21.415,61	79.155,15	0,00
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	80.392,58	18.608,88	79.155,15	1.237,43	21.415,61	79.155,15	0,00
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA :	80.392,58	18.608,88	79.155,15	1.237,43	21.415,61	79.155,15	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13ºsalário		1.062,25	2.124,50		1.062,25	2.124,50	0,00
89	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.124,50	19.223,79		2.124,50	19.223,79	0,00
197	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.124,50	6.373,50		2.124,50	6.373,50	0,00
89	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		1.788,40	10.559,81		1.788,40	10.559,81	0,00
197	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.000	Contribuições Previdenciárias -		1.494,50	1.494,50		1.494,50	1.494,50	0,00
92	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	3.294,46	467,39	3.294,46	0,00	467,39	3.294,46	0,00
192	3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	2.650,00	1.402,17	1.869,56	780,44	1.402,17	1.869,56	0,00
92	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		467,39	3.294,46		467,39	3.294,46	0,00
192	3.1.91.13.14.00.00.00.0.3.000	Contribuição ao RPPS		1.402,17	1.869,56		1.402,17	1.869,56	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	7.935,54	931,98	7.931,98	3,56	931,98	7.931,98	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047	Aplicacoes Diretas	12.200,00	6.707,17	11.944,99	255,01	7.513,90	11.944,99	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	11.400,00	418,02	11.400,00	0,00	2.418,02	11.400,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047	Aplicacoes Diretas	2.412,58	0,00	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	0,00
91	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047	Gêneros de Alimentação		0,00	433,50		0,00	433,50	0,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.047	Gêneros de Alimentação		0,00	227,47		0,00	227,47	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	203,85		0,00	203,85	0,00
169	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.047	Material de Limpeza e Produção		0,00	11,65		0,00	11,65	0,00
91	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.047	Premiações Culturais		1.005,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00	0,00
90	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		0,00	2.804,67		0,00	2.804,67	0,00
91	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.047	Gêneros Alimentícios		3.779,67	8.159,57		4.586,40	8.159,57	0,00
182	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		0,00	3.662,71		0,00	3.662,71	0,00
90	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	503,25		0,00	503,25	0,00
91	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.047	Outros Materiais de Distribuição		122,50	296,92		122,50	296,92	0,00
169	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.047	Outros Materiais de Distribuição		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
91	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.047	Locação de Bens móveis e intai		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.000	Locação de Bens móveis e intai		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
90	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
182	3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.000,00		2.000,00	6.000,00	0,00
91	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.047	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
169	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.047	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.684,46		0,00	1.684,46	0,00
90	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		706,98	706,98		706,98	706,98	0,00
91	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.047	Serviços Gráficos e Editoriais		1.800,00	1.890,00		1.800,00	1.890,00	0,00
182	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000	Serviços Gráficos e Editoriais		193,02	193,02		193,02	193,02	0,00
90	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		225,00	713,23		225,00	713,23	0,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		225,00	1.274,27		225,00	1.274,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 30

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	390.892,58	50.301,34	327.448,14	63.444,44	60.279,40	327.448,14	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	328.892,58	47.506,88	319.015,51	9.877,07	55.532,59	319.015,51	0,00
		0503.08 Assistência Social	318.892,58	47.506,88	309.071,47	9.821,11	55.532,59	309.071,47	0,00
		0503.08.244 Assistência Comunitária	238.500,00	28.898,00	229.916,32	8.583,68	34.116,98	229.916,32	0,00
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	238.500,00	28.898,00	229.916,32	8.583,68	34.116,98	229.916,32	0,00
		08.244.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ASSI	37.000,00	0,00	33.000,00	4.000,00	0,00	33.000,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.063	Aplicacoes Diretas	19.406,48	0,00	19.406,48	0,00	0,00	19.406,48	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089	Aplicacoes Diretas	13.593,52	0,00	13.593,52	0,00	0,00	13.593,52	0,00
178	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.063	Veículos de Tração Mecânica		0,00	19.406,48		0,00	19.406,48	0,00
181	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.089	Veículos de Tração Mecânica		0,00	13.593,52		0,00	13.593,52	0,00
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	185.500,00	28.898,00	180.916,32	4.583,68	34.116,98	180.916,32	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	76.096,19	20.206,08	76.096,19	0,00	20.206,08	76.096,19	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13ºsalário		2.605,46	5.210,92		2.605,46	5.210,92	0,00
95	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		10.421,84	62.612,19		10.421,84	62.612,19	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		1.094,30	2.188,60		1.094,30	2.188,60	0,00
95	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		6.084,48	6.084,48		6.084,48	6.084,48	0,00
101	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	1.000,00	0,00	934,78	65,22	0,00	934,78	0,00
101	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		0,00	934,78		0,00	934,78	0,00
96	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	87.903,81	5.821,16	86.789,32	1.114,49	5.913,16	86.789,32	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	2.150,40	1.849,60	2.150,40	2.150,40	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.870,76	14.945,63	54,37	5.847,34	14.945,63	0,00
97	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio-Funeral		0,00	1.258,67		0,00	1.258,67	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.543,63		0,00	2.543,63	0,00
198	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes At		118,83	1.463,83		1.057,91	1.463,83	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
198	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Vi		152,70	152,70		152,70	152,70	0,00
97	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		0,00	28.525,00		0,00	28.525,00	0,00
198	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		0,00	6.148,47		2.037,50	6.148,47	0,00
97	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		5.546,16	33.536,16		5.546,16	33.536,16	0,00
198	3.3.90.36.32.00.00.00.0.3.000	Serviços de Assistência Social		0,00	3.110,00		0,00	3.110,00	0,00
198	3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veiculos		-63,00	105,00		21,00	105,00	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		38,00	127,84		46,00	127,84	0,00
198	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		68,00	68,00		68,00	68,00	0,00
97	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	84,68		0,00	84,68	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Servicos de Terceiros - I		0,00	7.987,34		0,00	7.987,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 31

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	390.892,58	50.301,34	327.448,14	63.444,44	60.279,40	327.448,14	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	328.892,58	47.506,88	319.015,51	9.877,07	55.532,59	319.015,51	0,00
		0503.08 Assistência Social	318.892,58	47.506,88	309.071,47	9.821,11	55.532,59	309.071,47	0,00
		0503.08.244 Assistência Comunitária	238.500,00	28.898,00	229.916,32	8.583,68	34.116,98	229.916,32	0,00
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	238.500,00	28.898,00	229.916,32	8.583,68	34.116,98	229.916,32	0,00
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	185.500,00	28.898,00	180.916,32	4.583,68	34.116,98	180.916,32	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.063	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.150,40		2.150,40	2.150,40	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	849,40		0,00	849,40	0,00
97	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		300,00	750,00		300,00	750,00	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
97	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	4.976,00		0,00	4.976,00	0,00
198	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.731,23	2.353,23		1.731,23	2.353,23	0,00
97	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
198	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0006.2.040 AUXÍLIO DESABRIGADOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
161	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00
		0503.16 Habitação	10.000,00	0,00	9.944,04	55,96	0,00	9.944,04	0,00
		0503.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	9.944,04	55,96	0,00	9.944,04	0,00
		0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	10.000,00	0,00	9.944,04	55,96	0,00	9.944,04	0,00
		16.481.0006.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	10.000,00	0,00	9.944,04	55,96	0,00	9.944,04	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.944,04	55,96	0,00	9.944,04	0,00
103	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	9.944,04		0,00	9.944,04	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2012

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
	0601.06	Segurança Pública	156.879,60	-2.313,90	67.157,57	89.722,03	8.483,47	67.157,57	0,00
	0601.06.181	Policiamento	105.593,60	-2.313,90	67.157,57	38.436,03	8.483,47	67.157,57	0,00
	0601.06.181.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	105.593,60	-2.313,90	67.157,57	38.436,03	8.483,47	67.157,57	0,00
	06.181.0007.2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.593,60	-2.313,90	67.157,57	38.436,03	8.483,47	67.157,57	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	850,34	27.405,96	2.594,04	2.505,96	27.405,96	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	14.150,00	-3.027,58	5.766,42	8.383,58	888,51	5.766,42	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	15.000,00	-678,34	6.423,38	8.576,62	1.083,88	6.423,38	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	17.000,00	-1.810,59	1.969,41	15.030,59	333,30	1.969,41	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054	Aplicacoes Diretas	5.399,52	1.941,82	4.298,32	1.101,20	1.941,82	4.298,32	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055	Aplicacoes Diretas	427,55	0,00	427,55	0,00	0,00	427,55	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056	Aplicacoes Diretas	18.266,53	0,00	18.266,53	0,00	0,00	18.266,53	0,00
104	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-272,74	4.250,71		671,73	4.250,71	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.054	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	132,48		0,00	132,48	0,00
106	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055	Material de Expediente		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
170	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.054	Material de Expediente		198,70	336,30		198,70	336,30	0,00
175	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.055	Material de Expediente		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
106	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055	Material de Processamento de I		0,00	362,00		0,00	362,00	0,00
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054	Material de Processamento de I		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de B		0,00	12,10		0,00	12,10	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de B		74,35	255,42		74,35	255,42	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.054	Material para Manutenção de B		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42,20		0,00	42,20	0,00
170	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.054	Material para Comunicações		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
106	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Ve		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.054	Material para Manutenção de Ve		665,00	1.799,52		665,00	1.799,52	0,00
104	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	17.599,47		0,00	17.599,47	0,00
106	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.055	Material de Sinalização Visual e		0,00	165,50		0,00	165,50	0,00
107	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056	Material de Sinalização Visual e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
170	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.054	Material de Sinalização Visual e		0,00	512,00		0,00	512,00	0,00
176	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.056	Material de Sinalização Visual e		0,00	18.266,53		0,00	18.266,53	0,00
106	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055	Serviços de Limpeza e Conserv		700,00	1.597,50		700,00	1.597,50	0,00
106	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.055	Limpeza de Veículos		0,00	374,45		0,00	374,45	0,00
175	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.055	Limpeza de Veículos		0,00	5,55		0,00	5,55	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
170	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.054	Manutenção e Conservação de		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
106	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
170	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054	Manutenção e Conservação de		240,00	290,00		240,00	290,00	0,00
175	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.055	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
107	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
170	3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.054	Serviços de Instalação de Máq		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 33

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		0601.06 Segurança Pública	156.879,60	-2.313,90	67.157,57	89.722,03	8.483,47	67.157,57	0,00
		0601.06.181 Policiamento	105.593,60	-2.313,90	67.157,57	38.436,03	8.483,47	67.157,57	0,00
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	105.593,60	-2.313,90	67.157,57	38.436,03	8.483,47	67.157,57	0,00
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	105.593,60	-2.313,90	67.157,57	38.436,03	8.483,47	67.157,57	0,00
104	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	905,60		0,00	905,60	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		1.123,08	4.623,08		1.834,23	4.623,08	0,00
105	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054	Serviços de Seleção e Treinam		-1.574,89	4.569,11		578,98	4.569,11	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.054	Serviços de Seleção e Treinam		133,32	133,32		133,32	133,32	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.054	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054	Serviços Bancários		-128,98	221,02		56,88	221,02	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.055	Serviços Bancários		-128,98	229,02		56,88	229,02	0,00
107	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		-162,04	237,96		61,24	237,96	0,00
170	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.054	Serviços Bancários		14,80	14,80		14,80	14,80	0,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054	Outros Serviços de Terceiros - I		-1.323,71	976,29		252,65	976,29	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - I		-1.323,71	1.336,29		252,65	1.336,29	0,00
107	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - I		-1.648,55	1.051,45		272,06	1.051,45	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	2.600,00	410,45	2.600,00	0,00	1.730,00	2.600,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.054	Máquinas, Utensílios e Equiparr		410,45	1.730,00		1.730,00	1.730,00	0,00
109	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054	Mobiliário em Geral		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
		0601.06.244 Assistência Comunitária	51.286,00	0,00	0,00	51.286,00	0,00	0,00	0,00
		0601.06.244.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	51.286,00	0,00	0,00	51.286,00	0,00	0,00	0,00
		06.244.0008.1.044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	51.286,00	0,00	0,00	51.286,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	38.186,00	0,00	0,00	38.186,00	0,00	0,00	0,00
		06.244.0008.2.041 PREVENÇÃO À DESASTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 34

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
	0601.15	Urbanismo	4.011.039,82	235.619,39	3.526.561,51	484.478,31	454.579,38	2.937.180,01	589.381,50
	0601.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.069.286,17	197.458,54	2.674.123,86	395.162,31	390.938,35	2.085.092,36	589.031,50
	0601.15.451.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	3.069.286,17	197.458,54	2.674.123,86	395.162,31	390.938,35	2.085.092,36	589.031,50
	15.451.0007.1.021	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	73.579,32	0,00	73.579,32	0,00	0,00	73.579,32	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	23.579,32	0,00	23.579,32	0,00	0,00	23.579,32	0,00
112	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	19.310,00		0,00	19.310,00	0,00
186	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	23.579,32		0,00	23.579,32	0,00
112	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	30.690,00		0,00	30.690,00	0,00
	15.451.0007.1.022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.995.706,85	197.458,54	2.600.544,54	395.162,31	390.938,35	2.011.513,04	589.031,50
113	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	717.000,00	121.080,88	716.649,77	350,23	172.264,49	691.423,72	25.226,05
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	622.242,90	377.757,10	142.296,20	142.296,20	479.946,70
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	932.609,95	67.390,05
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089	Aplicacoes Diretas	83.713,50	72.911,40	72.911,40	10.802,10	72.911,40	72.911,40	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	141.142,70	3.466,26	134.889,82	6.252,88	3.466,26	118.421,12	16.468,70
191	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016	Aplicacoes Diretas	51.468,87	0,00	51.468,87	0,00	0,00	51.468,87	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	2.381,78	0,00	2.381,78	0,00	0,00	2.381,78	0,00
113	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		121.080,88	716.649,77		172.264,49	691.423,72	25.226,05
115	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		0,00	622.242,90		142.296,20	142.296,20	479.946,70
116	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083	Obras Contratadas		0,00	1.000.000,00		0,00	932.609,95	67.390,05
205	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.089	Obras Contratadas		72.911,40	72.911,40		72.911,40	72.911,40	0,00
187	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		3.466,26	134.889,82		3.466,26	118.421,12	16.468,70
191	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.016	Obras Contratadas		0,00	51.468,87		0,00	51.468,87	0,00
180	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024	Restituições		0,00	2.381,78		0,00	2.381,78	0,00
	15.451.0007.1.023	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452	Serviços Urbanos	485.078,42	38.160,85	395.762,42	89.316,00	63.641,03	395.412,42	350,00
	0601.15.452.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	485.078,42	38.160,85	395.762,42	89.316,00	63.641,03	395.412,42	350,00
	15.452.0007.1.035	CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL	150.774,23	1.984,00	96.250,78	54.523,45	21.178,72	95.900,78	350,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	105.000,00	1.984,00	50.672,46	54.327,54	11.459,58	50.672,46	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	42.894,23	0,00	42.698,32	195,91	9.719,14	42.348,32	350,00
199	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		0,00	48.688,46		9.475,58	48.688,46	0,00
189	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024	Obras Contratadas		0,00	31.218,34		9.719,14	30.868,34	350,00
157	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		0601.15 Urbanismo	4.011.039,82	235.619,39	3.526.561,51	484.478,31	454.579,38	2.937.180,01	589.381,50
		0601.15.452 Serviços Urbanos	485.078,42	38.160,85	395.762,42	89.316,00	63.641,03	395.412,42	350,00
		0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	485.078,42	38.160,85	395.762,42	89.316,00	63.641,03	395.412,42	350,00
		15.452.0007.1.035 CONSTRUÇÃO DE REDE PLUV	150.774,23	1.984,00	96.250,78	54.523,45	21.178,72	95.900,78	350,00
199	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.024	Outras Obras e Instalações		1.984,00	1.984,00		1.984,00	1.984,00	0,00
189	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.024	Outras Obras e Instalações		0,00	11.479,98		0,00	11.479,98	0,00
		15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	62.000,00	104,01	60.764,67	1.235,33	5.822,47	60.764,67	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	61.259,60	104,01	60.024,27	1.235,33	5.822,47	60.024,27	0,00
119	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000	Material Químico		46,00	46,00		46,00	46,00	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	225,55		0,00	225,55	0,00
119	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		8,90	276,90		8,90	276,90	0,00
119	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	71,50		0,00	71,50	0,00
119	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		181,30	18.811,51		181,30	18.811,51	0,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
119	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	1.500,00		600,00	1.500,00	0,00
119	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	18.375,00		0,00	18.375,00	0,00
119	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		-209,00	991,00		64,00	991,00	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		1.240,27	14.240,27		3.553,29	14.240,27	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		-1.163,46	4.836,54		1.368,98	4.836,54	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	740,40	0,00	740,40	0,00	0,00	740,40	0,00
120	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	740,40		0,00	740,40	0,00
		15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	272.304,19	36.072,84	238.746,97	33.557,22	36.639,84	238.746,97	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	13.665,34	-1.020,50	12.644,84	1.020,50	-1.020,50	12.644,84	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017	Aplicacoes Diretas	202.000,00	-189,00	188.819,79	13.180,21	378,00	188.819,79	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017	Aplicacoes Diretas	56.638,85	37.282,34	37.282,34	19.356,51	37.282,34	37.282,34	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		-1.020,50	0,00		-1.020,50	0,00	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.028,43		0,00	3.028,43	0,00
203	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.017	Material Elétrico e Eletrônico		1.020,50	1.020,50		1.020,50	1.020,50	0,00
127	3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.017	Material de Manobra e Patrulha		0,00	734,88		0,00	734,88	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.644,84		0,00	12.644,84	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017	Serviços de Energia Elétrica		-189,00	185.056,48		378,00	185.056,48	0,00
203	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.017	Serviços de Energia Elétrica		36.261,84	36.261,84		36.261,84	36.261,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 36

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
	0601.15	Urbanismo	4.011.039,82	235.619,39	3.526.561,51	484.478,31	454.579,38	2.937.180,01	589.381,50
	0601.15.543	Recuperação de Áreas Degradadas	456.675,23	0,00	456.675,23	0,00	0,00	456.675,23	0,00
	0601.15.543.0008	CRESCENDO COM A FORÇA DE	456.675,23	0,00	456.675,23	0,00	0,00	456.675,23	0,00
	15.543.0008.1.037	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO	456.675,23	0,00	456.675,23	0,00	0,00	456.675,23	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	406.675,23	0,00	406.675,23	0,00	0,00	406.675,23	0,00
160	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
183	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	406.675,23		0,00	406.675,23	0,00
	0601.17	Saneamento	570.000,00	10,69	10,69	569.989,31	10,69	10,69	0,00
	0601.17.511	Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.511.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0005.1.017	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00	10,69	10,69	69.989,31	10,69	10,69	0,00
	0601.17.512.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	70.000,00	10,69	10,69	69.989,31	10,69	10,69	0,00
	17.512.0005.2.039	GESTÃO COMPARTILHADA M/	70.000,00	10,69	10,69	69.989,31	10,69	10,69	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	65.000,00	10,69	10,69	64.989,31	10,69	10,69	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.024	Serviços Bancários		10,69	10,69		10,69	10,69	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.26	Transporte	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
	0601.26.782	Transporte Rodoviário	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
	0601.26.782.0008	CRESCENDO COM A FORÇA DE	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
	26.782.0008.1.031	CONSTRUÇÃO DE PONTES	185.686,51	0,00	185.686,51	0,00	12.029,84	185.686,51	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	45.686,51	0,00	45.686,51	0,00	0,00	45.686,51	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	12.029,84	140.000,00	0,00
145	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	44.096,51		0,00	44.096,51	0,00
146	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		0,00	140.000,00		12.029,84	140.000,00	0,00
145	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 37

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		0601.26 Transporte	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
		26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	32.891,00	0,00	32.741,00	150,00	0,00	32.741,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	32.891,00	0,00	32.741,00	150,00	0,00	32.741,00	0,00
147	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	32.741,00		0,00	32.741,00	0,00
		26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	1.998.547,80	224.852,20	1.771.521,27	227.026,53	290.831,58	1.771.221,27	300,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	950.000,00	166.584,87	924.605,72	25.394,28	166.584,87	924.605,72	0,00
140	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		31.044,90	186.885,63		31.044,90	186.885,63	0,00
140	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		88,00	295,22		88,00	295,22	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		26.432,30	52.909,56		26.432,30	52.909,56	0,00
140	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		86.002,86	497.791,59		86.002,86	497.791,59	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		15.997,31	55.333,11		15.997,31	55.333,11	0,00
140	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição a Regime Próprio		0,00	5.306,74		0,00	5.306,74	0,00
140	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		2.344,44	80.921,04		2.344,44	80.921,04	0,00
140	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizações Restit Trabalhista		4.675,06	45.162,83		4.675,06	45.162,83	0,00
144	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	150.000,00	29.180,15	91.259,16	58.740,84	29.180,15	91.259,16	0,00
144	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		29.180,15	91.259,16		29.180,15	91.259,16	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	852.547,80	24.624,78	744.622,09	107.925,71	90.604,16	744.322,09	300,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016	Aplicacoes Diretas	36.000,00	4.462,40	5.462,40	30.537,60	4.462,40	5.462,40	0,00
141	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		10.516,73	225.136,30		37.736,59	225.136,30	0,00
141	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		-282,00	2.643,00		0,00	2.643,00	0,00
141	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		-1.072,95	20.245,46		117,34	20.245,46	0,00
141	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000	Material Químico		0,00	1.173,00		0,00	1.173,00	0,00
141	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000	Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	194,00		0,00	194,00	0,00
141	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.528,21		0,00	1.528,21	0,00
141	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		12,25	2.126,89		72,88	2.126,89	0,00
141	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de B		759,30	3.240,23		759,30	3.240,23	0,00
141	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de B		1.667,00	7.603,12		1.367,00	7.303,12	300,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
141	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		475,90	2.201,03		475,90	2.201,03	0,00
141	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		6.433,20	202.695,92		8.867,12	202.695,92	0,00
141	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		162,00	2.468,25		162,00	2.468,25	0,00
141	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	164,03		0,00	164,03	0,00
141	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.907,72	68.592,12		7.073,56	68.592,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 38

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.955.044,73	458.168,38	5.583.678,55	1.371.366,18	765.934,96	4.993.997,05	589.681,50
		0601.26 Transporte	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C	2.217.125,31	224.852,20	1.989.948,78	227.176,53	302.861,42	1.989.648,78	300,00
		26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	1.998.547,80	224.852,20	1.771.521,27	227.026,53	290.831,58	1.771.221,27	300,00
142	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.016	Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.455,00	4.455,00		4.455,00	4.455,00	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	292,11		0,00	292,11	0,00
141	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000	Locação de Imóveis		0,00	9.020,00		1.640,00	9.020,00	0,00
141	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
141	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.000	Limpeza e Conservação		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
141	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	28.125,00		5.625,00	28.125,00	0,00
141	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		-6.695,25	1.285,25		196,00	1.285,25	0,00
141	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		2.241,00	30.378,50		2.391,00	30.378,50	0,00
141	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		6.503,69	38.880,37		8.165,69	38.880,37	0,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.016	Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
141	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
141	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		-6.003,00	44.547,08		4.347,00	44.547,08	0,00
141	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		-2.115,75	884,25		244,81	884,25	0,00
141	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		-2.428,34	1.571,66		447,01	1.571,66	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		105,28	1.043,80		105,28	1.043,80	0,00
142	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.016	Serviços Bancários		7,40	7,40		7,40	7,40	0,00
141	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		-338,94	185,01		33,74	185,01	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		1.086,94	8.940,50		1.086,94	8.940,50	0,00
141	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		9.690,00	35.985,00		9.690,00	35.985,00	0,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.571,90	4.428,10	0,00	5.571,90	0,00
143	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	1.513,00		0,00	1.513,00	0,00
143	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	3.880,90		0,00	3.880,90	0,00
143	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000	Acessórios Para Automóveis		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 39

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.263.347,25	150.827,83	1.141.123,27	122.223,98	200.907,21	1.140.859,68	263,59
		07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15 Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0007.1.036 Construção de Centro de Recicl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20 Agricultura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606 Extensão Rural	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.040 REFORMA DO PRÉDIO DA AGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.041 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRIC	1.163.347,25	150.827,83	1.141.123,27	22.223,98	200.907,21	1.140.859,68	263,59
		0702.15 Urbanismo	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00
		0702.15.452 Serviços Urbanos	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00
		0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00
		15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00
122	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	70.010,00	14.264,24	69.487,20	522,80	14.264,24	69.487,20	0,00
122	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13º salário		2.145,89	4.291,80		2.145,89	4.291,80	0,00
122	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		8.583,60	53.376,89		8.583,60	53.376,89	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		2.735,70	2.735,70		2.735,70	2.735,70	0,00
122	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		799,05	9.082,81		799,05	9.082,81	0,00
125	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	10.800,00	3.323,83	10.649,50	150,50	3.323,83	10.649,50	0,00
125	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		3.323,83	10.649,50		3.323,83	10.649,50	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	20.851,89	194.483,85	5.516,15	30.899,15	194.483,85	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 40

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.263.347,25	150.827,83	1.141.123,27	122.223,98	200.907,21	1.140.859,68	263,59	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRIC	1.163.347,25	150.827,83	1.141.123,27	22.223,98	200.907,21	1.140.859,68	263,59	
	0702.15 Urbanismo	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00	
	0702.15.452 Serviços Urbanos	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00	
	0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00	
	15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	281.800,00	38.439,96	275.610,55	6.189,45	48.487,22	275.610,55	0,00	
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		957,31	25.749,21		4.407,40	25.749,21	0,00	
123	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		250,00	406,00		250,00	406,00	0,00	
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		728,71	20.780,67		975,71	20.780,67	0,00	
123	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	
123	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		585,00	4.665,00		900,00	4.665,00	0,00	
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		608,00	9.837,76		608,00	9.837,76	0,00	
123	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	
123	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		17.722,87	132.722,87		23.758,04	132.722,87	0,00	
123	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	105,28		0,00	105,28	0,00	
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00	
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	
124	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00	
	0702.20 Agricultura	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59	
	0702.20.606 Extensão Rural	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59	
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59	
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO F	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59	
129	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	443.047,25	90.842,39	440.115,56	2.931,69	90.842,39	440.115,56	0,00	
129	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		11.327,14	59.676,70		11.327,14	59.676,70	0,00	
129	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal		88,00	1.074,44		88,00	1.074,44	0,00	
129	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		14.346,54	28.700,03		14.346,54	28.700,03	0,00	
129	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		48.810,91	288.942,86		48.810,91	288.942,86	0,00	
129	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.541,78	30.408,11		7.541,78	30.408,11	0,00	
129	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição a Regime Próprio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
129	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		325,53	17.645,57		325,53	17.645,57	0,00	
129	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		8.402,49	13.667,85		8.402,49	13.667,85	0,00	
132	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	44.408,09	13.568,38	44.180,94	227,15	13.568,38	44.180,94	0,00	
132	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		13.568,38	44.180,94		13.568,38	44.180,94	0,00	
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	389.711,91	7.977,10	376.836,22	12.875,69	48.009,22	376.572,63	263,59	
130	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.898,98	139.992,60		9.662,77	139.992,60	0,00	
130	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		45,00	70,00		45,00	70,00	0,00	
130	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	10.304,50		4.825,00	10.304,50	0,00	
130	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00	
130	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Us		549,00	1.886,00		549,00	1.886,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 41

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.263.347,25	150.827,83	1.141.123,27	122.223,98	200.907,21	1.140.859,68	263,59
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRIC	1.163.347,25	150.827,83	1.141.123,27	22.223,98	200.907,21	1.140.859,68	263,59
		0702.20 Agricultura	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59
		0702.20.606 Extensão Rural	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59
		0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59
		20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO F	881.547,25	112.387,87	865.512,72	16.034,53	152.419,99	865.249,13	263,59
130	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		263,62	2.662,40		263,62	2.662,40	0,00
130	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		34,55	592,05		34,55	592,05	0,00
130	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000	Sementes, Mudas de Plantas e		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		1.006,07	69.012,12		5.174,82	69.012,12	0,00
130	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000	Material Biológico		0,00	6.804,00		0,00	6.804,00	0,00
130	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		0,00	80,46		0,00	80,46	0,00
130	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		-20,00	6.250,00		600,00	6.250,00	0,00
130	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	348,00		0,00	348,00	0,00
130	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.222,00		9.244,40	46.222,00	0,00
130	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		-1.314,75	905,25		0,00	905,25	0,00
130	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		4.180,11	32.882,49		11.217,91	32.882,49	0,00
130	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		921,00	10.549,81		921,00	10.549,81	0,00
130	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
130	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		-1.148,24	1.851,76		450,59	1.851,76	0,00
130	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.080,00		240,00	1.080,00	0,00
130	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		-1.000,00	2.099,40		219,41	1.835,81	263,59
130	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	690,33		0,00	690,33	0,00
130	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000	Fretes e Transportes de Encom		-1.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		-196,21	340,55		103,18	340,55	0,00
130	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		-70,03	22.147,00		-70,03	22.147,00	0,00
130	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		4.500,00	18.677,50		4.500,00	18.677,50	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
131	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.380,00		0,00	4.380,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 42

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., 1	472.595,00	31.935,25	464.012,50	8.582,50	65.932,13	463.824,58	187,92
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., 1	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	0801.27	Desporto e Lazer	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	0801.27.812	Desporto Comunitário	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TOC	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AM/	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	132.930,00	29.549,89	132.466,74	463,26	29.549,89	132.466,74	0,00
80	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		1.964,64	11.472,65		1.964,64	11.472,65	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		3.955,33	7.776,53		3.955,33	7.776,53	0,00
80	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		13.588,42	85.290,19		13.588,42	85.290,19	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		4.681,25	17.964,49		4.681,25	17.964,49	0,00
80	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	3.857,98		0,00	3.857,98	0,00
80	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		5.360,25	6.104,90		5.360,25	6.104,90	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	7.400,00	2.222,39	7.390,42	9,58	2.222,39	7.390,42	0,00
84	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		2.222,39	7.390,42		2.222,39	7.390,42	0,00
81	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	266.670,00	-9.035,37	260.245,58	6.424,42	24.961,51	260.057,66	187,92
82	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		241,33	12.666,78		241,33	12.666,78	0,00
82	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-4.558,88	20.330,03		1.310,32	20.330,03	0,00
82	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	1.441,75		0,00	1.441,75	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000	Material Educativo e Esportivo		0,00	19.035,70		0,00	19.035,70	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		111,25	365,75		111,25	365,75	0,00
82	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	83,00		0,00	83,00	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.859,98		0,00	1.859,98	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	3.188,50		0,00	3.188,50	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
82	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		-1.406,78	28.126,56		225,00	28.126,56	0,00
82	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
82	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000	Premiações Desportivas		729,00	1.906,50		729,00	1.906,50	0,00
82	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		1.175,67	9.994,15		1.175,67	9.994,15	0,00
82	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intai		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
82	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
82	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000	Serviços de Limpeza e Conserv		-135,00	1.365,00		330,00	1.365,00	0,00
82	3.3.90.36.26.00.00.00.0.1.000	Serviços Domésticos		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
82	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	30.000,00		6.000,00	30.000,00	0,00
82	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.000	Serviço de Copa e Cozinha		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
82	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	348,00		0,00	348,00	0,00
82	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	342,32		55,62	314,51	27,81
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		-240,87	4,13		4,13	4,13	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		-1.843,00	227,00		0,00	227,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 43

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., 1	472.595,00	31.935,25	464.012,50	8.582,50	65.932,13	463.824,58	187,92
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., 1	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	0801.27	Desporto e Lazer	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	0801.27.812	Desporto Comunitário	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	407.000,00	22.736,91	400.102,74	6.897,26	56.733,79	399.914,82	187,92
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	12.865,00		0,00	12.865,00	0,00
82	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
82	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
82	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000	Serviços de Caráter Secreto ou		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		37,90	10.537,90		2.420,70	10.537,90	0,00
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		-5.045,99	3.454,01		659,70	3.454,01	0,00
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	45.390,00		9.078,00	45.390,00	0,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		702,66	3.339,89	160,11
82	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	4.191,80		0,00	4.191,80	0,00
82	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	261,17		18,13	261,17	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		400,00	37.011,55		400,00	37.011,55	0,00
82	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		1.500,00	6.350,00		1.500,00	6.350,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	65.595,00	9.198,34	63.909,76	1.685,24	9.198,34	63.909,76	0,00
	0802.23	Comércio e Serviços	65.595,00	9.198,34	63.909,76	1.685,24	9.198,34	63.909,76	0,00
	0802.23.695	Turismo	65.595,00	9.198,34	63.909,76	1.685,24	9.198,34	63.909,76	0,00
	0802.23.695.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
	23.695.0007.1.027	SINALIZAÇÃO TURISTICA	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
128	4.4.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	4.995,00		0,00	4.995,00	0,00
	0802.23.695.0008	CRESCENDO COM A FORÇA E	60.600,00	9.198,34	58.914,76	1.685,24	9.198,34	58.914,76	0,00
	23.695.0008.2.036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	14.500,00	180,00	13.970,70	529,30	180,00	13.970,70	0,00
135	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	-2.500,00	5.000,00	0,00	-2.500,00	5.000,00	0,00
135	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		-2.500,00	5.000,00		-2.500,00	5.000,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	9.500,00	2.680,00	8.970,70	529,30	2.680,00	8.970,70	0,00
136	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	1.066,95		0,00	1.066,95	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	1.933,75		0,00	1.933,75	0,00
136	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intai		2.680,00	5.280,00		2.680,00	5.280,00	0,00
136	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 44

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., I	472.595,00	31.935,25	464.012,50	8.582,50	65.932,13	463.824,58	187,92
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	65.595,00	9.198,34	63.909,76	1.685,24	9.198,34	63.909,76	0,00
		0802.23 Comércio e Serviços	65.595,00	9.198,34	63.909,76	1.685,24	9.198,34	63.909,76	0,00
		0802.23.695 Turismo	65.595,00	9.198,34	63.909,76	1.685,24	9.198,34	63.909,76	0,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	60.600,00	9.198,34	58.914,76	1.685,24	9.198,34	58.914,76	0,00
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	14.500,00	180,00	13.970,70	529,30	180,00	13.970,70	0,00
136	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000	Locação de Veículos Para Loco		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P	46.100,00	9.018,34	44.944,06	1.155,94	9.018,34	44.944,06	0,00
137	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	39.100,00	9.018,34	39.045,02	54,98	9.018,34	39.045,02	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		855,63	1.711,26		855,63	1.711,26	0,00
137	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.563,36	26.907,68		4.563,36	26.907,68	0,00
137	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		1.317,67	1.317,67		1.317,67	1.317,67	0,00
137	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		2.281,68	9.108,41		2.281,68	9.108,41	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	5.899,04	1.100,96	0,00	5.899,04	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	533,47		0,00	533,47	0,00
138	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
138	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.765,57		0,00	4.765,57	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 45

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		09 ENCARGOS GERAIS	435.100,00	86.842,50	402.393,36	32.706,64	97.849,02	402.003,36	390,00
		09.01 ENCARGOS GERAIS	435.100,00	86.842,50	402.393,36	32.706,64	97.849,02	402.003,36	390,00
		0901.28 Encargos Especiais	435.100,00	86.842,50	402.393,36	32.706,64	97.849,02	402.003,36	390,00
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	100.800,00	25.947,68	70.274,59	30.525,41	25.947,68	70.274,59	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	100.800,00	25.947,68	70.274,59	30.525,41	25.947,68	70.274,59	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	100.800,00	25.947,68	70.274,59	30.525,41	25.947,68	70.274,59	0,00
150	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	42.000,00	24.627,58	41.491,59	508,41	24.627,58	41.491,59	0,00
150	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contrat		24.627,58	41.491,59		24.627,58	41.491,59	0,00
151	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	-27.462,90	0,00	30.000,00	-27.462,90	0,00	0,00
204	4.6.90.00.00.00.00.00.0.3.089	Aplicacoes Diretas	28.800,00	28.783,00	28.783,00	17,00	28.783,00	28.783,00	0,00
151	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		-27.462,90	0,00		-27.462,90	0,00	0,00
204	4.6.90.71.99.00.00.00.0.3.089	Outras Amortizações da Dívida		28.783,00	28.783,00		28.783,00	28.783,00	0,00
		0901.28.845 Outras Transferências	334.300,00	60.894,82	332.118,77	2.181,23	71.901,34	331.728,77	390,00
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	334.300,00	60.894,82	332.118,77	2.181,23	71.901,34	331.728,77	390,00
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	246.300,00	48.807,82	244.637,77	1.662,23	57.842,34	244.637,77	0,00
152	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	246.000,00	48.954,16	244.484,11	1.515,89	57.842,34	244.484,11	0,00
173	3.3.20.00.00.00.00.00.0.3.016	Transferencias a Uniao	300,00	-146,34	153,66	146,34	0,00	153,66	0,00
152	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEF		48.954,16	244.484,11		57.842,34	244.484,11	0,00
173	3.3.20.47.12.00.00.00.0.3.016	Contribuição para o PIS/PASEF		-146,34	153,66		0,00	153,66	0,00
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	88.000,00	12.087,00	87.481,00	519,00	14.059,00	87.091,00	390,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	88.000,00	12.087,00	87.481,00	519,00	14.059,00	87.091,00	390,00
153	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		12.087,00	87.481,00		14.059,00	87.091,00	390,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 46

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E D	237.000,00	47.013,16	221.793,30	15.206,70	49.126,12	221.718,98	74,32
	10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E D	237.000,00	47.013,16	221.793,30	15.206,70	49.126,12	221.718,98	74,32
	1001.04	Administração	237.000,00	47.013,16	221.793,30	15.206,70	49.126,12	221.718,98	74,32
	1001.04.121	Planejamento e Orçamento	237.000,00	47.013,16	221.793,30	15.206,70	49.126,12	221.718,98	74,32
	1001.04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	237.000,00	47.013,16	221.793,30	15.206,70	49.126,12	221.718,98	74,32
	04.121.0001.1.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	237.000,00	47.013,16	221.793,30	15.206,70	49.126,12	221.718,98	74,32
10	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	186.000,00	41.740,66	184.988,36	1.011,64	41.740,66	184.988,36	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13ºsalário		5.941,18	11.888,64		5.941,18	11.888,64	0,00
10	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		24.157,56	146.316,76		24.157,56	146.316,76	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		5.014,07	17.287,65		5.014,07	17.287,65	0,00
10	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	1.916,76		0,00	1.916,76	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		6.627,85	7.578,55		6.627,85	7.578,55	0,00
13	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	15.882,04	5.083,68	15.882,04	0,00	5.083,68	15.882,04	0,00
13	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		5.083,68	15.882,04		5.083,68	15.882,04	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.117,96	188,82	20.359,90	9.758,06	2.301,78	20.285,58	74,32
11	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	107,25		0,00	107,25	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-1.089,78	1.205,55		283,20	1.205,55	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		10,40	10,40		10,40	10,40	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		210,00	4.837,24		210,00	4.837,24	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
11	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	914,82		148,64	840,50	74,32
11	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		-188,00	292,00		21,00	292,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	1.843,00		0,00	1.843,00	0,00
11	3.3.90.39.24.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	278,21		0,00	278,21	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		116,20	1.542,45		498,54	1.542,45	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		80,00	4.170,98		80,00	4.170,98	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		1.050,00	4.890,00		1.050,00	4.890,00	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	563,00	4.437,00	0,00	563,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	563,00		0,00	563,00	0,00
Total da Entidade:			17.831.462,95	2.047.491,76	15.545.882,01	2.285.580,94	2.782.708,35	14.600.717,35	945.164,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 47

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	0101.01	Legislativa	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	01.031.0001.1.001	SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	920.000,00	154.674,18	712.859,13	207.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	690.000,00	147.464,24	633.473,85	56.526,15	147.464,24	633.473,85	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.011	Obrigações Patronais		31.464,63	101.274,80		31.464,63	101.274,80	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.011	Vencimentos e Vantagens Fixa:		96.508,72	493.217,30		96.508,72	493.217,30	0,00
2	3.1.90.12.43.00.00.00.0.1.011	13º Salário		19.490,89	38.981,75		19.490,89	38.981,75	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	15.000,00	2.014,04	6.581,27	8.418,73	2.014,04	6.581,27	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.011	Contribuição Patronal Para o R		2.014,04	6.581,27		2.014,04	6.581,27	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	195.000,00	275,90	65.424,01	129.575,99	8.466,24	65.424,01	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.011	Diárias no País - Civil		0,00	5.967,00		0,00	5.967,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.011	Combustíveis e Lubrificantes A		115,07	1.077,56		115,07	1.077,56	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.011	Material de Expediente		64,00	3.448,75		64,00	3.448,75	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.011	Material de Copa e Cozinha		73,47	692,38		73,47	692,38	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.011	Material de Limpeza e Produçã		44,16	677,56		44,16	677,56	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.011	Material para Manutenção de B		128,80	128,80		128,80	128,80	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.011	Material para Manutenção de B		0,00	27,90		0,00	27,90	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.011	Outros Materiais de Consumo		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.011	Passagens Para o País		0,00	3.503,60		0,00	3.503,60	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.011	Outras Despesas com Locomoç		0,00	539,93		0,00	539,93	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.011	Assessoria e Consultoria Técni		60,00	2.220,00		420,00	2.220,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.011	Locação de Imóveis		0,00	14.505,60		2.417,60	14.505,60	0,00
3	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.011	Serviços de Comunicação em C		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.011	Assinatura de Periódicos e Anu		191,88	701,88		191,88	701,88	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.011	Serviços Técnicos Profissionais		153,00	6.519,00		1.125,50	6.519,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.011	Limpeza de Veículos		55,00	240,00		55,00	240,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		0,00	296,45		0,00	296,45	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.011	Exposições, Congressos e Coni		200,00	2.997,00		200,00	2.997,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.011	Programa de Alimentação do Ti		-30,00	5.370,00		1.795,00	5.370,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.011	Fornecimento de Alimentação		63,00	117,81		63,00	117,81	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.011	Serviços de Energia Elétrica		-457,79	2.542,21		453,76	2.542,21	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.011	Serviços de Comunicação em C		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.011	Serviços de Telecomunicações		-420,59	8.556,34		1.283,10	8.556,34	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.011	seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.011	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.011	Outros Serviços de Terceiros - I		35,90	164,46		35,90	164,46	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.920,00	7.380,00	12.620,00	4.920,00	7.380,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2012

Página: 48

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	0101.01	Legislativa	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	920.000,00	154.674,18	712.859,13	207.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.011	Máquinas, Instalações e Utensí		4.220,00	6.040,00		4.220,00	6.040,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.011	Mobiliário em Geral		700,00	1.340,00		700,00	1.340,00	0,00
Total da Entidade:			1.000.000,00	154.674,18	712.859,13	287.140,87	162.864,52	712.859,13	0,00
Total Geral:			27.224.903,80	3.202.050,56	22.968.331,32	4.256.572,48	4.119.806,67	22.021.866,66	946.464,66

ANTONIO CARLOS, 30/01/2013

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14636

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

REFERÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2012.

1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS

1.1. Receitas Oriundas de Impostos	Realizada até o mês
IPTU	639.761,85
ITBI	121.461,53
ISS	801.707,87
IRRF	416.581,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	73.637,43
Multas e Juros de Mora de Impostos	36.290,59
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-122.363,60
SOMA	1.967.076,67
1.2. Receitas Resultantes de Impostos, Base de Cálculo do FUNDEB	
Cota-Parte do FPM	5.354.916,99
Cota-Parte do ICMS Exportação	43.885,50
Cota-Parte do ICMS	8.594.730,60
Cota-Parte do IPI	137.374,08
Cota-Parte do ITR	35.324,41
Cota-Parte do IPVA	951.575,80
SOMA	15.117.807,38
1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	17.084.884,05

2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

	CÓDIGO D.R.	Especificação Das Fontes de Recursos	Valor até o Mês
2.1	0.1.001	Receitas oriundas de Impostos - 27%	4.612.918,69
2.2	0.1.018	Transferências do FUNDEB – Parte do 60%	1.370.747,98
2.3	0.1.018	Rendimento s/ Aplicação FUNDEB 60%	4.062,63
2.4	0.1.019	Transferência do FUNDEB – Parte do 40%	913.831,91
2.5	0.3.019	Superávit Financeiro do FUNDEB	46.739,24
2.6	0.1.058	Cota-Parte do Salário Educação	213.742,52
2.7	0.1.058	Rendimento Aplicação Salário Educação	3.262,03
2.8	0.3.058	Superávit Financeiro do Salário Educação	76.933,39
2.9	0.1.022.5	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico	180.165,14
2.10	0.1.022.5	Rendimento s/ Aplicação do Transporte Escolar Estadual	2.278,54
2.11	0.3.022.5	Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual	68.569,09
2.12	0.1.024.6	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	144.380,86
2.13	0.1.059	Transferências Diretas do FNDE – PDDE	35.223,30
2.14	0.1.059	Rendimento s/ Aplicação do PDDE	3,65
2.15	0.1.061	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	128.172,49
2.16	0.1.061	Rendimento s/ Aplicação do PNATE	427,09
2.17	0.3.061	Superávit Financeiro do PNATE	12.418,20
2.18	0.1.062	Outras Transferências do FNDE	11.584,14
2.19	0.1.062	Rendimento s/ Aplicação de Outras Transferências do FNDE	59,80
2.20	0.3.062	Superávit Financeiro - Outras Transferências do FNDE	1,65
2.21	0.1.060	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	63.684,00
2.22	0.1.060	Rendimento s/ Aplicação do PNAE	130,48
2.23	0.3.060	Superávit Financeiro - PNAE	0,00
2.24	0.1.022.71	Convênio com o MEC - Ampliação da Rede Escolar Infantil	442.286,66
2.25	0.1.022.71	Superávit Financeiro - Convênio MEC - Ampliação Rede Esc. Infantil	253.129,52
TOTAL			8.584.753,00

3. DESTINAÇÃO DO RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

	CÓDIGO DAS F.R.	SUB-FUNÇÃO	Especificação	Exigência Legal	Realizada até o mês	Diferença
3.1	0.1.001	361	Ensino Fundamental 80,63%	1.351.889,52	1.241.124,69	-110.764,83
3.2	0.3.001	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
3.3	0.1.001		Contribuição ao FUNDEB	2.936.260,47	2.936.260,47	0,00
3.4	0.1.001	365	Educação Infantil 19,37%	324.768,70	303.226,12	-21.542,58



3.5	0.3.001	365	Educação Infantil	0,00	13.239,70	13.239,70
3.6	0.1.018	361	Ensino Fundamental 56,67%	779.105,17	850.493,71	71.388,54
3.7	0.1.018	365	Educação Infantil 43,33%	595.705,44	650.189,45	54.484,01
3.8	0.1.019	361	Ensino Fundamental 82,41%	753.088,88	621.513,51	-131.575,37
3.9	0.1.019	365	Educação Infantil 17,59%	160.743,03	125.326,11	-35.416,92
3.10	0.3.019	361	Ensino Fundamental	46.739,24	46.739,24	0,00
3.11	0.1.058	361	Ensino Fundamental	217.004,55	180.029,22	-36.975,33
3.12	0.3.058	361	Ensino Fundamental	76.933,39	67.667,23	-9.266,16
3.13	0.1.022.5	361	Ensino Fundamental	182.443,68	176.915,44	-5.528,24
3.14	0.3.022.5	361	Ensino Fundamental	68.569,09	67.449,79	-1.119,30
3.15	0.1.024.6	362	Ensino Médio	144.380,86	139.982,36	-4.398,50
3.16	0.1.059	361	Ensino Fundamental 84,74%	29.851,32	29.852,80	1,48
3.17	0.1.059	365	Educação Infantil - 15,26%	5.375,63	5.374,15	-1,48
3.18	0.1.061	361	Ensino Fundamental	128.599,58	127.703,02	-896,56
3.19	0.3.061	361	Ensino Fundamental	12.418,20	12.418,20	0,00
3.20	0.1.062	361	Ensino Fundamental	11.643,94	8.601,66	-3.042,28
3.21	0.3.062	361	Ensino Fundamental	1,65	0,00	-1,65
3.22	0.1.060	361	Ensino Fundamental	63.814,48	57.008,20	-6.806,28
3.23	0.1.022.71	365	Educação Infantil	442.286,66	285.842,92	-156.443,74
3.24	0.3.022.71	365	Educação Infantil	253.129,52	253.129,52	0,00
3.25	0.1.001	366	Educ. Jovens Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL				8.584.753,00	8.200.087,51	-384.665,49

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	26,04%	1,30
4.2. Remuneração Profissionais do Magistério	60%	65,57%	5,57

* Saldo do FUNDEB = 43.283,35

Memória de Cálculo: $4.1 = (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.25-\text{saldo FUNDEB}) / 1.3$

$4.2 = (3.6+3.7) / (2.2+2.3+2.4)$

Antônio Carlos, em 21 de Janeiro de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador

ALTAMIRO ANTONIO KRETZER
Secretário M. de Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas
Exercício de 2012
Novembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	233.532,24	2.342.801,73
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	118.969,25	1.193.502,78
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	88.125,37	884.076,13
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	227,30	17.890,65
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	115,79	9.114,10
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	85,77	6.751,18
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 Demais Transf. da União	36.990,58	36.990,58
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	98,96	11.041,67
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.924,93	70.548,02
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	0,00	121.528,69
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00	231.420,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	14.807,00	160.820,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.230,00	24.140,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	0,00	16.275,34
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	79.200,00	144.400,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	34.903,55
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	5.830,06
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	11.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	1.375,00	7.562,50
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	17.546,83	195.601,18
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	23.623,30
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	7.042,00	56.642,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.241,39	113.931,12
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	11.584,14
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.937,95	21.321,37
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	987,26	10.861,84
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	731,30	8.045,78
Subtotal:	649.731,97	5.772.207,71

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	416.461,34	4.134.234,18
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	212.159,51	2.106.119,34
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	157.155,21	1.560.088,40
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	25.977,89	493.791,34
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	13.234,01	251.554,08
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	9.802,96	186.336,46
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.296,86	65.577,91
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.207,84	33.407,60
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.376,19	24.746,36
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	15.367,93
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	0,00	50.050,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	0,00	25.160,67
Subtotal:	846.671,81	8.946.434,27

Total: 1.496.403,78 14.718.641,98

ANTONIO CARLOS , 30/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	263.963,45	2.606.765,18
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	134.471,93	1.327.974,71
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	99.608,85	983.684,98
4.1.7.2.1.01.02.20.01.00 Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	115.670,41	115.670,41
4.1.7.2.1.01.02.20.02.00 Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	58.926,44	58.926,44
4.1.7.2.1.01.02.20.03.00 Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	43.649,21	43.649,21
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	831,28	18.721,93
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	423,50	9.537,60
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	313,70	7.064,88
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 Demais Transf. da União	0,00	36.990,58
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	884,85	11.926,52
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	6.569,27	77.117,29
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	25.123,34	146.652,03
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00	252.810,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	29.614,00	190.434,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.230,00	26.370,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	0,00	16.275,34
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	17.800,00	162.200,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	38.076,60
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	5.830,06
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	687,50	8.250,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	18.141,34	213.742,52
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	11.600,00	35.223,30
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	7.042,00	63.684,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.241,37	128.172,49
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	11.584,14
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.937,95	23.259,32
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	987,26	11.849,10
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	731,30	8.777,08
Subtotal:	881.012,00	6.653.219,71

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	420.972,95	4.555.207,13
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	214.457,98	2.320.577,32
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	158.857,75	1.718.946,15
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	10.543,78	504.335,12
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	5.371,36	256.925,44
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	3.978,78	190.315,24
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.230,38	72.808,29
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.683,39	37.090,99
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.728,44	27.474,80
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	15.367,93
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	22.700,00	72.750,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	8.386,89	33.547,56
Subtotal:	858.911,70	9.805.345,97

Total: 1.739.923,70 16.458.565,68

ANTONIO CARLOS , 30/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.451.505,89	24.268.784,82
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		4.976.001,13	27.352.243,96
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		4.448.143,89	24.167.040,46
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		346.158,66	2.170.992,85
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		333.681,50	1.979.512,25
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		184.698,44	1.177.804,38
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbaniz		2.419,06	639.761,85
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000	1.282,11	339.073,72
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001	653,14	172.735,77
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002	483,81	127.952,36
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		156.316,36	416.581,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		156.316,36	416.581,00
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000	82.847,68	220.787,99
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001	42.205,44	112.476,92
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002	31.263,24	83.316,09
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		25.963,02	121.461,53
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóv	0.1.000	13.760,39	64.374,56
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóv	0.1.001	7.010,03	32.794,66
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóv	0.1.002	5.192,60	24.292,31
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		148.983,06	801.707,87
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		148.983,06	801.707,87
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.000	78.961,02	424.904,94
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.001	40.225,44	216.461,31
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.002	29.796,60	160.341,62
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		12.477,16	191.480,60
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		8.519,55	116.532,06
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.2.012	2.965,59	21.866,64
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr	0.1.000	1.164,43	67.230,22
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.000	4.269,53	24.375,20
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0.1.000	120,00	3.060,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		3.957,61	74.948,54
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Tx de Cemitérios	0.1.000	748,00	11.135,33
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0.1.000	110,70	44.812,56
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		3.098,91	19.000,65
4.1.1.2.2.99.00.00.01.00 Taxa de Expediente	0.1.000	3.098,91	19.000,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		162.703,09	639.877,81
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.662,39	406.394,37
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		122.662,39	406.394,37
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil		120.585,93	401.000,06
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	120.585,93	401.000,06
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0.2.003	2.076,46	5.394,31
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	0.1.017	40.040,70	233.483,44
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		237.258,51	1.889.790,48
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		3.203,80	14.274,08
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS		3.203,80	14.274,08
4.1.3.1.1.00.00.00.01.00 Aluguéis Terrenos	0.1.000	3.203,80	14.274,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		234.054,71	1.875.516,40
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda		0,00	41.804,39
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed.		0,00	41.804,39
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculado	0.2.003	0,00	41.804,39
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		9.892,71	120.052,24
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		234,54	62.965,47
4.1.3.2.5.01.00.00.12.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Viç	0.2.012	45,16	1.499,39
4.1.3.2.5.01.00.00.21.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	0.2.064	121,55	1.053,21
4.1.3.2.5.01.00.00.22.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde E	0.2.064	13,03	268,45
4.1.3.2.5.01.00.00.23.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistêr	0.2.067	21,00	270,44
4.1.3.2.5.01.00.00.24.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vig. Epi	0.2.066	12,67	165,67
4.1.3.2.5.01.00.00.25.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vig. Sar	0.2.066	26,61	344,41
4.1.3.2.5.01.00.00.26.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF Est	0.2.064	54,20	3.618,93
4.1.3.2.5.01.00.00.27.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farmáci	0.2.067	10,96	108,24
4.1.3.2.5.01.00.00.28.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	0.2.064	9,84	294,66

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	4.451.505,89	24.268.784,82
4.1.3.2.5.01.00.00.29.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	0.2.064	83,84	721,11
4.1.3.2.5.01.00.00.30.00	Renun. Depos. Banc. - PMAQ	0.2.064	-5.352,12	639,15
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc		261,94	4.062,63
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FL	0.1.018	261,94	4.062,63
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - F	0.2.002	448,85	4.901,17
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remun. Depósitos Bancários - Salar	0.1.058	458,06	3.262,03
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração Depósitos Bancári	0.1.016	104,95	2.367,41
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rem Dep Bancários Rec Vinc - FNAS - B. F	0.1.063	26,62	372,64
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDD	0.1.059	0,62	3,65
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FNA		25,38	101,11
4.1.3.2.5.01.13.01.00.00	Remun Dep Banc Rec. Vinc - FNAS - API	0.1.047	25,38	101,11
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outr	0.1.062	53,10	59,80
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp. Esc	0.1.022	235,54	2.278,54
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PN/	0.1.060	16,50	130,48
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PN/	0.1.061	116,34	427,09
4.1.3.2.5.01.18.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.054	8,02	182,99
4.1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.055	2,86	15,28
4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Trâr	0.1.056	22,92	232,50
4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. Quac	0.1.022	1.188,10	7.305,60
4.1.3.2.5.01.22.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr.	0.1.024	8,24	83,59
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav. Ri	0.1.024	18,92	117,97
4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. Crec	0.1.022	1.392,54	16.889,31
4.1.3.2.5.01.27.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Alienaç	0.1.089	223,80	3.037,30
4.1.3.2.5.01.28.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- COSIP	0.1.017	294,11	2.714,86
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- CASAN	0.1.024	96,37	2.320,01
4.1.3.2.5.01.31.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUREBO	0.1.000	184,02	1.008,33
4.1.3.2.5.01.32.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNCUL	0.1.024	0,00	2.106,23
4.1.3.2.5.01.33.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. Cr	0.1.083	0,00	1,29
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		9.658,17	57.086,77
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos de Pouç	0.1.000	9.658,17	57.086,77
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		224.162,00	1.713.659,77
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fi	0.2.003	218.546,84	1.700.849,97
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Vi	0.2.003	5.615,16	12.809,80
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		1.101,00	6.557,11
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Agropecuárias	0.1.000	1.101,00	6.557,11
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.878,86	51.963,66
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		2.878,86	51.873,66
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000	0,00	3.500,00
4.1.6.0.0.13.03.00.00.00	Serv. Especiais PM/Bombeiro		2.878,86	48.373,66
4.1.6.0.0.13.03.01.00.00	Serv. Projetos de Segurança contra Sinistr	0.1.000	1.706,01	23.761,06
4.1.6.0.0.13.03.02.00.00	Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistr	0.1.000	1.172,85	24.612,60
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Partici	0.1.000	0,00	90,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.678.023,76	19.145.809,53
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.630.980,92	18.743.145,57
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.530.743,97	6.653.219,71
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.158.914,49	5.171.995,34
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		1.156.917,15	5.136.670,93
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000	497.495,69	2.606.765,18
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001	253.441,18	1.327.974,71
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002	187.734,22	983.684,98
4.1.7.2.1.01.02.20.00.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea l		218.246,06	218.246,06
4.1.7.2.1.01.02.20.01.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alíne	0.1.000	115.670,41	115.670,41
4.1.7.2.1.01.02.20.02.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alíne	0.1.001	58.926,44	58.926,44
4.1.7.2.1.01.02.20.03.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alíne	0.1.002	43.649,21	43.649,21
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur		1.997,34	35.324,41
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial	0.1.000	1.058,58	18.721,93
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial	0.1.001	539,29	9.537,60
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial	0.1.002	399,47	7.064,88
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		36.990,58	36.990,58
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	0.1.000	36.990,58	36.990,58
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		13.478,01	89.043,81

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	4.451.505,89	24.268.784,82
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0.1.000	983,81	11.926,52
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. I	0.1.000	12.494,20	77.117,29
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde		220.130,44	838.648,03
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atença		213.784,34	794.741,37
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064	25.123,34	146.652,03
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Rec	0.2.064	42.780,00	252.810,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transf	0.2.064	44.421,00	190.434,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recurso	0.2.064	4.460,00	26.370,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066	0,00	16.275,34
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00	Programa Melhoria do Acesso e da Qual	0.2.064	97.000,00	162.200,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistê		6.346,10	38.076,60
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferênci	0.2.067	6.346,10	38.076,60
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilân		0,00	5.830,06
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00	Vigilância Sanitária - Transferência de R	0.2.066	0,00	5.830,06
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		4.062,50	20.250,00
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063	2.062,50	8.250,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		89.854,93	452.406,45
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058	35.688,17	213.742,52
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0.1.059	11.600,00	35.223,30
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.060	14.084,00	63.684,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0.1.061	28.482,76	128.172,49
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0.1.062	0,00	11.584,14
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96		7.313,02	43.885,50
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.	0.1.000	3.875,90	23.259,32
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.	0.1.001	1.974,52	11.849,10
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.	0.1.002	1.462,60	8.777,08
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.705.583,51	9.805.345,97
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.674.496,62	9.699.048,41
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.580.064,74	8.594.730,60
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000	837.434,29	4.555.207,13
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001	426.617,49	2.320.577,32
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002	316.012,96	1.718.946,15
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		68.908,78	951.575,80
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000	36.521,67	504.335,12
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001	18.605,37	256.925,44
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002	13.781,74	190.315,24
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		25.523,10	137.374,08
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000	13.527,24	72.808,29
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001	6.891,23	37.090,99
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002	5.104,63	27.474,80
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0.1.016	0,00	15.367,93
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S		31.086,89	106.297,56
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde da Família	0.2.064	22.700,00	72.750,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica	0.2.067	8.386,89	33.547,56
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		394.653,44	2.284.579,89
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		394.653,44	2.284.579,89
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.018	236.792,05	1.370.747,98
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.019	157.861,39	913.831,91
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		47.042,84	402.663,96
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		42.042,84	347.663,96
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		42.042,84	347.663,96
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Ci	0.1.055	1.944,23	7.513,42
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia M	0.1.054	1.944,23	7.513,42
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056	2.093,74	8.091,12
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022	20.018,35	180.165,14
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Se	0.1.024	16.042,29	144.380,86
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas		5.000,00	55.000,00
4.1.7.6.4.00.00.01.00.00	Convênio CASAN - Ação Compartilhada n	0.1.024	5.000,00	55.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.020,01	262.049,02
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		7.077,25	39.935,46

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.451.505,89	24.268.784,82
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.256,73	6.060,94
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sa	0.2.012 55,04	111,17
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	570,89	1.528,51
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000 302,58	810,11
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	0.1.001 154,14	412,72
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002 114,17	305,68
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	300,95	2.103,63
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinári	0.1.000 159,53	1.114,96
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001 81,24	567,96
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002 60,18	420,71
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	329,85	2.317,63
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000 329,85	2.317,63
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribut	5.820,52	33.736,55
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.065,03	15.665,66
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000 1.624,47	8.302,74
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001 827,54	4.229,76
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002 613,02	3.133,16
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.680,06	16.992,79
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000 1.420,43	9.006,19
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001 723,61	4.588,02
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002 536,02	3.398,58
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S.	0.2.012 0,00	125,61
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo:	0.1.000 75,43	952,49
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	122,11
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	122,11
4.1.9.1.5.99.00.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa d	0.1.000 0,00	122,11
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	0,00	15,86
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.1.000 0,00	15,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.332,63	135.590,05
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.332,63	135.590,05
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Reg Geral	0.2.003 1.332,63	91.094,06
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.1.000 0,00	44.495,99
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.610,13	76.523,51
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	11.610,13	76.374,14
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.833,40	27.005,11
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000 2.031,73	14.312,75
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001 1.034,99	7.291,30
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002 766,68	5.401,06
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	7.697,21	46.632,32
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000 4.079,54	24.715,15
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001 2.078,24	12.590,73
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002 1.539,43	9.326,44
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012 0,00	625,64
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	79,52	2.111,07
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	0.1.000 79,52	2.111,07
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	149,37
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	149,37
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - P	0.1.000 0,00	149,37
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.000,00
4.1.9.9.0.22.00.00.00.00	Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes F	0.1.000 0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	262.008,79	2.298.960,82
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	932.609,95
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	932.609,95
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	932.609,95
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contra	0,00	932.609,95
4.2.1.1.4.99.00.00.01.00	BADESC - Pavimentação de Ruas	0.1.083 0,00	932.609,95
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	70.100,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.100,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alien. de Bens Móveis Adquir c/ Rec não Vincule	0,00	70.100,00
4.2.2.1.7.00.00.00.01.00	Alienação de Outros Veículos	0.1.089 0,00	70.100,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.451.505,89	24.268.784,82
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	146,28	941,01
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000 146,28	941,01
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.862,51	1.295.309,86
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	261.862,51	1.295.309,86
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	425.397,35
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa	0,00	425.397,35
4.2.4.7.1.02.00.00.03.00	Convênio com o MEC - Ampliação da Re	0.1.022 0,00	425.397,35
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Ent	261.862,51	869.912,51
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura	261.862,51	869.912,51
4.2.4.7.2.05.00.00.01.00	Convênio SDR - Pavimentação de Ruas	0.1.024 142.296,20	742.296,20
4.2.4.7.2.05.00.00.03.00	Convênio SDR - Construção de Pontes	0.1.024 119.566,31	127.616,31
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.848,45	886.242,68
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	265.848,45	886.242,68
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT	265.848,45	886.242,68
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçã	265.848,45	886.242,68
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0.2.003 241.172,83	802.002,94
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Défi	0.2.003 24.675,62	84.239,74
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-524.495,24	-3.083.459,14
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-524.495,24	-3.075.193,75
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	-136.728,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	-122.363,60
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend	0,00	-121.255,42
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Deduções de Receita do IPTU	0,00	-121.255,42
9.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Dedução de IPTU	0.1.000 0,00	-64.265,36
9.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Dedução de IPTU	0.1.001 0,00	-32.738,97
9.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Dedução de IPTU	0.1.002 0,00	-24.251,09
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulaçã	0,00	-1.108,18
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Dedução de ISS	0,00	-1.108,18
9.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Dedução de ISS	0.1.000 0,00	-587,33
9.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Dedução de ISS	0.1.001 0,00	-299,21
9.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Dedução de ISS	0.1.002 0,00	-221,64
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Dedução Taxas	0,00	-14.364,40
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Dedução Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	0,00	-443,23
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Dedução Tx Func Estab Com/Industr/Prest Se	0.1.000 0,00	-365,88
9.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Dedução Tx Licença para Execução de Obras	0.1.000 0,00	-77,35
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Dedução Taxa Prestação Serviços	0,00	-13.921,17
9.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Dedução Tx Cemitério	0.1.000 0,00	-1.902,00
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Dedução Taxa de Limpeza Pública	0.1.000 0,00	-11.995,52
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Dedução Outras Taxas de Prestação de Serviç	0,00	-23,65
9.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Dedução Taxa de Experiente	0.1.000 0,00	-23,65
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-2.205,28
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Imobiliária	0,00	-2.205,28
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução Remuneração Dep. Bancários	0,00	-2.205,28
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução Remuneração Dep. Bancários Vinc.	0,00	-2.205,28
9.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Dedução Rem. Dep. Banc. Pav. Ruas	0.1.024 0,00	-99,05
9.1.3.2.5.01.32.00.00.00	Dev. Rec. Dep. Ban. Rec. Vinc. - FUNCULTI	0.1.024 0,00	-2.106,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-524.495,24	-2.936.260,47
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-524.495,24	-2.936.260,47
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Uni	-189.596,20	-999.526,45
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U	-188.133,60	-990.749,37
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	-187.734,16	-983.684,60
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDI	0.1.001 -187.734,16	-983.684,60
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	-399,44	-7.064,77
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001 -399,44	-7.064,77
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson -	-1.462,60	-8.777,08
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNC	0.1.001 -1.462,60	-8.777,08
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Est	-334.899,04	-1.936.734,02
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos E	-334.899,04	-1.936.734,02
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDI	-316.012,76	-1.718.945,06
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001 -316.012,76	-1.718.945,06

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.451.505,89	24.268.784,82
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	-13.781,63	-190.314,18
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	-13.781,63	-190.314,18
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDI	-5.104,65	-27.474,78
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	-5.104,65	-27.474,78
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE CAPITAL	0,00	-8.265,39
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-8.265,39
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	-8.265,39
9.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Dedução Trasnf. Conv. Est., Distr Fed e suas E	0,00	-8.265,39
9.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Dedução Transf. Conv Estado Dest. Infra-Estru	0,00	-8.265,39
9.2.4.7.2.05.00.00.01.00	Dedução Convênio SDR - Pav. de Ruas	0,00	-8.265,39
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.546.782,59	7.757.300,26
13258	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.2.003	8.620,38
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO	0.1.000	3.000,00
15433	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESO	0.1.000	61.491,39
15628	ISS	0.2.003	73,60
15630	BANCO DO BRASIL	0.2.003	846,54
22937	EMPRÉSTIMO CEF	0.2.003	6.764,63
46717	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR		3.478,22
46719	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		0,00
47021	RESTOS A PAGAR		0,00
47452	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA		166.000,00
47457	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.1.002	46.787,72
47485	I.N.S.S.		11.983,16
47552	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE	0.1.002	694.809,17
47606	INSS SOBRE A FOLHA		25.777,99
47607	ISS		69,72
47608	IPREANCARLOS		18.211,02
47610	EMPRESTIMO BB		358,48
47611	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00
47612	FEDERAL SEGUROS	0.1.002	170,42
47613	PASEP		0,00
51988	INSS AUTÔNOMO		0,00
52534	INSS SALARIO FAMILIA	0.2.064	797,66
53627	IPREANCARLOS		755,28
58289	RESTOS A PAGAR		31.270,39
58976	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA		34.825,34
58977	IPREANCARLOS	0.1.000	72.175,96
58979	EMPRESTIMO BB		4.728,44
58980	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00
58981	FEDERAL SEGUROS	0.1.000	406,90
58982	PASEP		0,00
60502	INSS - EMPRESA	0.1.002	0,00
60510	EMPRÉSTIMO CEF		9.820,21
63383	INSS DE AUTÔNOMO		1.027,40
63384	INSS DE EMPRESAS	0.1.000	23.523,60
63427	INSS - CONSELHO TUTELAR	0.1.000	952,18
63823	CAPEMISA	0.1.000	681,28
65381	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL		287.140,87
65403	INSS SALARIO FAMILIA	0.1.000	1.081,29
70134	CAUÇÕES	0.1.000	0,00
71355	EMPRÉSTIMO CEF	0.1.000	29.153,35
Total Geral :		5.998.288,48	32.026.085,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º Bimestre

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Bimestre	Até o Bimestre

ANTONIO CARLOS , 30/01/2013

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal_____
CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14636

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE***Mês de Dezembro de 2012***1 – BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

Receitas Oriundas de Impostos	Arrecadado até o mês
IPTU	639.761,85
ITBI	121.461,53
ISS	801.707,87
FPM	5.354.916,99
IRRF	416.581,00
ICMS	8.594.730,60
IPI	137.374,08
IPVA	951.575,80
ITR	35.324,41
Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	43.885,50
Receita da Dívida Ativa de Impostos	73.637,43
Multas e Juros de Mora de Impostos	36.290,59
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-122.363,60
TOTAL	17.084.884,05

2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Código Destinação Recursos	Especificação	Acumulado até o mês
0.1.002	Recursos Oriundos de Impostos - 20%	3.416.976,81
0.2.002	Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios	4.901,17
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.228,45
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vigilância Sanitária	32.559,07
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	147.373,14
0.6.064.32	Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	24.084,98
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	6.174,47
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	11.517,19
0.2.067.34	Farmácia Básica	38.347,04
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	8.048,28
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	16.441,01
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	5.735,57
0.2.064.36	PACS	191.487,21
0.6.064.36	Superávit - PACS	29.540,34
0.2.064.37	PSF	253.104,66
0.6.064.37	Superávit - PSF	12.484,07
0.2.064.38	Saúde Bucal	26.638,45
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	5.766,30
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	76.368,93
0.6.064.39	Superávit - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	149.087,73
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	33.655,80
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	7.385,24
0.2.064.76	PMAQ	162.839,15
0.6.064.76	Superávit - PMAQ	4.300,00
	TOTAL	4.689.045,06

3 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Código das Fontes de Recursos	Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
0.1.002	20% das Receitas oriundas de Impostos	3.416.976,81	4.402.444,17	985.467,36
0.3.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	96.767,69	96.767,69
1.6.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	54.102,85	54.102,85
0.2.002	Rend. de Aplicação de Rendimentos	4.901,17	9.077,65	4.176,48
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.228,45	23.431,42	-797,03
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vig. Sanitária	32.559,07	31.463,95	-1.095,12
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	147.373,14	120.997,45	-26.375,69
0.6.064.32	Superávit - Piso Atenção Básica - PAB Fixo	24.084,98	15.515,92	-8.569,06
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	6.174,47	2.544,00	-3.630,47
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	11.517,19	9.183,75	-2.333,44
0.2.067.34	Farmácia Básica	38.347,04	29.308,55	-9.038,49
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	8.048,28	8.048,28	0,00
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	16.441,01	15.401,36	-1.039,65
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	5.735,57	5.505,80	-229,77
0.2.064.36	PACS	191.487,21	161.000,00	-30.487,21
0.6.064.36	Superávit - PACS	29.540,34	14.442,53	-15.097,81
0.2.064.37	PSF	253.104,66	250.100,00	-3.004,66
0.6.064.37	Superávit - PSF	12.484,07	12.484,07	0,00
0.2.064.38	Saúde Bucal	26.638,45	24.247,96	-2.390,49
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	5.766,30	1.976,00	-3.790,30
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	76.368,93	63.484,36	-12.884,57
0.6.064.39	Superávit - Núcleo Apoio à Saúde da Família	149.087,73	141.163,89	-7.923,84
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	33.655,80	25.320,08	-8.335,72
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	7.385,24	5.801,32	-1.583,92
0.2.064.76	PMAQ	162.839,15	96.738,75	-66.100,40
0.6.064.76	Superávit - PMAQ	4.300,00	4.300,00	0,00
	TOTAL	4.689.045,06	5.624.851,80	935.806,74

Despesas de Saúde com recursos de Impostos - 26,65%

Antônio Carlos, em 21 de Janeiro de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito em Exercício

CARLICE B SCHMITZ
Contador

LUCIDE MARIA S. KREFF
Secretária de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Tributos Arrecadados - Dezembro de 2012 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	870,21	339.073,72
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	443,30	172.735,77
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	328,37	127.952,36
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	56.534,68	220.787,99
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	28.800,68	112.476,92
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	21.333,81	83.316,09
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	5.312,89	64.374,56
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.706,58	32.794,66
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.004,86	24.292,31
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	52.083,34	424.904,94
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	26.533,03	216.461,31
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	19.654,08	160.341,62
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.777,24	21.866,64
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	613,05	67.230,22
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	3.736,82	24.375,20
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	120,00	3.060,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	114,00	11.135,33
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	78,40	44.812,56
4.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Taxa de Expediente	1.266,76	19.000,65
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	91.142,26	401.000,06
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	1.136,99	5.394,31
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.548,39	233.483,44
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	182.285,28	802.002,94
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	12.411,41	84.239,74
Total:		531.836,43	3.697.113,34

ANTONIO CARLOS , 30/01/2013

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC-14636



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Tributos Arrecadados - Novembro de 2012 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	411,90	338.203,51
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	209,84	172.292,47
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	155,44	127.623,99
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	26.313,00	164.253,31
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	13.404,76	83.676,24
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	9.929,43	61.982,28
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	8.447,50	59.061,67
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	4.303,45	30.088,08
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.187,74	22.287,45
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	26.877,68	372.821,60
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	13.692,41	189.928,28
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	10.142,52	140.687,54
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.188,35	20.089,40
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	551,38	66.617,17
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	532,71	20.638,38
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	2.940,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	634,00	11.021,33
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	32,30	44.734,16
4.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Taxa de Expediente	1.832,15	17.733,89
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	29.443,67	309.857,80
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	939,47	4.257,32
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.492,31	212.935,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	58.887,55	619.717,66
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	12.264,21	71.828,33
Total:		242.873,77	3.165.276,91

ANTONIO CARLOS , 30/01/2013

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC-14636



Ascurra

PREFEITURA

Decreto 2451

DECRETO Nº 2451, de 24 de outubro de 2012.

Abre Crédito Suplementar pela anulação de dotação.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei n. 1253 de 16/12/2011, DECRETA:

Art. 1º - Abre Credito Suplementar no valor de R\$ 92.735,75 (noventa dois mil, setecentos trinta cinco reais e setenta e cinco centavos) no Orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, na seguinte Dotação:

03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.121.0100.2002 Man. Ativ. Administrativas Financeira e Orçamentária
3000000000000000 Despesas Correntes
333000000000000000 Outras Despesas Correntes
333900000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 8.059,75

06.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0090.2015 Manutenção Atividades Agrícolas
3000000000000000 Despesas Correntes
333000000000000000 Outras Despesas Correntes
333900000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 24.676,00

07.001 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0030.2061 Manutenção Melhoria de Iluminação Publica
3000000000000000 Despesas Correntes
333000000000000000 Outras Despesas Correntes
333900000000000000 Aplicações Diretas
11700- Vinculo Contribuição para a Cosip 20.000,00

07.001 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0030.2016 Manutenção Depto. De Obras e Estradas de Rodagem
3000000000000000 Despesas Correntes
333000000000000000 Outras Despesas Correntes
333900000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 20.000,00

07.001 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0030.2063 Manutenção Saneamento Casan
3000000000000000 Despesas Correntes
333000000000000000 Outras Despesas Correntes
333900000000000000 Aplicações Diretas
12401- Vinculo Convenio Casan 20.000,00

Art. 2º. - Os recursos necessários para atender ao disposto no artigo primeiro do presente Decreto, correrão por conta da anulação da Seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Municipal.

03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.121.0100.2002 Man. Ativ. Administrativas Financeira e Orçamentária
3400000000000000 Despesas Capital
3440000000000000 Investimentos
3449000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 8.059,75

06.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0090.2015 Manutenção Atividades Agrícolas
3400000000000000 Despesas Capital
3440000000000000 Investimentos
3449000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 24.676,00

07.001 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0030.2061 Manutenção Melhoria de Iluminação Publica
3400000000000000 Despesas Capital
3440000000000000 Investimentos
3449000000000000 Aplicações Diretas
11700- Vinculo Contribuição para a Cosip 20.000,00

07.001 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0030.2016 Manutenção Depto. De Obras e Estradas de Rodagem
3400000000000000 Despesas Capital
3440000000000000 Investimentos
3449000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 20.000,00

07.001 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0030.2063 Manutenção Saneamento Casan
3400000000000000 Despesas Capital
3440000000000000 Investimentos
3449000000000000 Aplicações Diretas
12401- Vinculo Convenio Casan 20.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra, em 24 de outubro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 24 de outubro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Decreto 2452

DECRETO Nº 2452, de 01 de novembro de 2012.

Abre Crédito Suplementar pelo Excesso de Arrecadação.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei n. 1253 de 16/12/2011, DECRETA:

Art. 1º - Suplementa dotação orçamentária conforme abaixo discriminado:

04.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
12.365.0040.2010 Manutenção Merenda Escolar
3000000000000000 Despesas Correntes
333000000000000000 Outras Despesas Correntes
333900000000000000 Aplicações Diretas
16002- Vinculo PNAE - CRECHE 3.748,16

04.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
12.365.0040.2010 Manutenção Merenda Escolar
3000000000000000 Despesas Correntes
333000000000000000 Outras Despesas Correntes
333900000000000000 Aplicações Diretas
16001- Vinculo PNAE - EDUCAÇÃO BASICA 1.566,00

Total 5.314,16



Art. 2º. - As despesas vigentes pelo artigo primeiro do presente Decreto serão supridas pelos recursos financeiros do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra, em 01 de novembro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 01 de novembro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Decreto 2453

DECRETO Nº 2453, de 05 de novembro de 2012.
Abre Crédito Suplementar pela anulação de dotação.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei n. 1253 de 16/12/2011, DECRETA:

Art. 1º - Abre Credito Suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) no Orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, na seguinte Dotação:

03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.121.0100.2002 Manutenção Atividades Administrativa, Financeira e Orçamentária.
3000000000000000 Despesas Correntes
3300000000000000 Outras Despesas Correntes
3333390000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 15.000,00

Art. 2º. - Os recursos necessários para atender ao disposto no artigo primeiro do presente Decreto, correrão por conta da anulação da Seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Municipal.

03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.121.0100.2002 Manutenção Atividades Administrativa, Financeira e Orçamentária.
3000000000000000 Despesas Correntes
3310000000000000 Pessoal e Encargos Sociais
3319000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 15.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra, em 05 de novembro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 05 de novembro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Decreto 2454

DECRETO Nº 2454, de 06 de novembro de 2012.
Abre Crédito Suplementar pelo Excesso de Arrecadação.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei n. 1253 de 16/12/2011, DECRETA:

Art. 1º - Suplementa dotação orçamentária conforme abaixo discriminado:

05.001 SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0070.2025 Manutenção Saúde - Recurso Sus
3000000000000000 Despesas Correntes
3330000000000000 Outras Despesas Correntes
3339000000000000 Aplicações Diretas
16408- Vinculo Piso Atenção Basica - PAB 1.327,89
TOTAL 1.327,89

Art. 2º. - As despesas vigentes pelo artigo primeiro do presente Decreto serão supridas pelos recursos financeiros do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra, em 06 de novembro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 06 de novembro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Decreto 2455

DECRETO Nº 2455, de 16 de novembro de 2012.
Abre Crédito Suplementar pela anulação de dotação.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei n. 1253 de 16/12/2011, DECRETA:

Art. 1º - Abre Credito Suplementar no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) no Orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, na seguinte Dotação:

02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0020.2005 Man. Atividades Executivas
3000000000000000 Despesas Correntes
3330000000000000 Outras Despesas Correntes
3339000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 1.000,00

03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.121.0100.2002 Man. Ativ. Administrativas Financeira e Orçamentária
3000000000000000 Despesas Correntes
3330000000000000 Outras Despesas Correntes
3339000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 13.000,00

Art. 2º. - Os recursos necessários para atender ao disposto no artigo primeiro do presente Decreto, correrão por conta da anulação da Seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Municipal.

02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0020.2005 Man. Atividades Executivas
3400000000000000 Despesas Capital
3440000000000000 Investimentos
3449000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 1.000,00

03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.121.0100.2002 Manutenção Atividades Administrativa, Financeira e Orçamentária.
3000000000000000 Despesas Correntes
3310000000000000 Pessoal e Encargos Sociais
3319000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 13.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra, em 16 de novembro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 16 de novembro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Decreto 2456

DECRETO N.º 2456, de 16 de novembro de 2012.
Atualiza Valor da Cesta Básica

MOACIR POLIDORO, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 3.º, da Lei n.º 1117, de 25/02/2009, e
CONSIDERANDO, o decurso do prazo estabelecido, pela referida Lei;
CONSIDERANDO o índice do INPC dos meses de março/2012 a Agosto de 2012, estabelecido em 2,535% (dois virgula cinco três cinco por cento);

DECRETA:

Art. 1.º - Fica atualizado o valor da cesta básica do programa de suplementação alimentar dos Servidores Públicos Municipais, para R\$ 171,75 (Cento setenta um reais, setenta e cinco centavos).
Art. 2.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2012.

Município de Ascurra, em 16 de novembro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicada o presente Decreto na forma Regulamentar.
Município de Ascurra em, 16 de novembro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Decreto 2457

DECRETO Nº 2457, de 19 de novembro de 2012.
Abre Crédito Suplementar pelo Excesso de Arrecadação.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei n. 1253 de 16/12/2011,
DECRETA:

Art. 1º - Suplementa dotação orçamentária conforme abaixo discriminado:

05.001 SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0070.2024 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3000000000000000 Despesas Correntes
3310000000000000 Pessoal e Encargos Sociais
3319000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 50.000,00

05.001 SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0070.2024 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3000000000000000 Despesas Correntes
3310000000000000 Pessoal e Encargos Sociais
3319000000000000 Aplicações Diretas
10200- Vinculo Receitas de Impostos e de Transferências Imp - Saúde 25.000,00
TOTAL 25.000,00

Art. 2º. - As despesas vigentes pelo artigo primeiro do presente

Decreto serão supridas pelos recursos financeiros do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra, em 19 de novembro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 19 de novembro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Decreto 2458

DECRETO Nº 2458, de 20 de novembro de 2012.
Abre Crédito Suplementar pela anulação de dotação.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei n. 1253 de 16/12/2011,
DECRETA:

Art. 1º - Abre Credito Suplementar no valor de R\$ 14.518,30 (quatorze mil quinhentos dezoito reais e trinta centavos) no Orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, na seguinte Dotação:

04.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
12.361.0040.2009 Man. Ensino Fundamental e Val. Do Magisterio
3000000000000000 Despesas Correntes
3330000000000000 Outras Despesas Correntes
3339000000000000 Aplicações Diretas
15800- Vinculo Salário Educação 4.518,30

10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
23.691.0025.2017 Man. Atividades Desenvol. Economico e Turismo
3000000000000000 Despesas Correntes
3310000000000000 Pessoal e Encargos Sociais
3319000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinarios 10.000,00

Art. 2º. - Os recursos necessários para atender ao disposto no artigo primeiro do presente Decreto, correrão por conta da anulação da Seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Municipal.

04.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
12.361.0040.2009 Man. Ensino Fundamental e Val. Do Magisterio
3400000000000000 Despesas Capital
3440000000000000 Investimentos
3449000000000000 Aplicações Diretas
15800- Vinculo Salário Educação 4.518,30

10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
23.691.0025.2017 Man. Atividades Desenvol. Economico e Turismo
3000000000000000 Despesas Correntes
3330000000000000 Outras Despesas Correntes
3339000000000000 Aplicações Diretas
10000- Vinculo Recursos Ordinarios 10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra, em 20 de novembro de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 20 de novembro de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Homologa Provisoriamente As Inscrições do Concurso Público - Emprego Público, de Acordo com o Decreto Nº 2464, de 23/11/2012, Ref ao Edital Nº 0

DECRETO N.º 2493, de 28 de janeiro de 2013.

Homologa provisoriamente as inscrições do Concurso Público – Emprego Público, de acordo com o Decreto nº 2464, de 23/11/2012, referente ao Edital nº 05/2012.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam homologadas provisoriamente as inscrições do Concurso Público para Emprego Público, referente ao Edital nº 005/2012, conforme segue:

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO (999081)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
02	Andessa Luzia Poffo	098.406.449-47
04	Rozeles Valmira Dalla- brida	895.668.239-91
05	Izabel Cristhina Muller	074.433.759-30
09	Susana Maria Santos de Miranda de Oliveira	029.641.609-61

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE (999082)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
01	Daiana Fruet Gadotti	053.664.079-31
03	Thean Carlos Moser	066.842.359-57
06	Cleber Ricardo Rieg	006.526.349-90
07	Edilaine Fabichaski	041.620.189-01
08	Fernanda Matoso	041.381.679-60

Art. 2.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 28 de janeiro de 2013.

MOACIR POLIDORO

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na forma regulamentar

Município de Ascurra em, 28 de janeiro de 2013.

SOLANGE MARIA LOURENÇO

Auxiliar Administrativo

Homologa Provisoriamente As Inscrições do Processo Seletivo, de Acordo com o Decreto Nº 2461, de 22/11/2012, Referente ao Edital Nº 04/2012.

DECRETO N.º 2492, de 28 de janeiro de 2013.

Homologa provisoriamente as inscrições do Processo Seletivo, de acordo com o Decreto nº 2461, de 22/11/2012, referente ao Edital nº 04/2012.

Moacir Polidoro, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam homologadas provisoriamente as inscrições do Processo Seletivo para atender necessidade temporária e formar cadastro de reserva, referente ao Edital nº 004/2012, conforme segue:

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO: FARMACÊUTICO (44)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
12	Thayse Zimath	054.706.679-10
50	Morgana dos Santos	081.089.899-30
100	Lilian Maria Vilain Oliveira	560.145.709-34
101	Gabriela Regina Pos- samai	076.429.169-65
102	Talyne Olinger Cortese	004.423.869-07
105	Rafael Testoni Fellipi	057.885.649-21

CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL (41)

NÃO HOUVERAM INSCRITOS

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA (42)

NÃO HOUVERAM INSCRITOS

CARGO: MÉDICO PEDIATRA (43)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
57	Michele Gatti Carballo	306.516.578-30

CARGO: PROFESSOR I (100)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
01	Lilian Cordula Machado	511.385.811-00
04	Patricia Darolt	048.633.609-32
05	Giovana Thiara Poffo	077.603.339-51
20	Rosecleia Maris Senes	059.582.019-05
29	Aline Carla dos Santos	073.671.079-50
30	Simone Poli Ferrari	947.280.389-04
43	Julite Andreoni Tambosi	488.731.529-53
51	Verônica Amabile Girardi Dalpiaz	481.492.769-04
61	Andreia Feretti Schmitz	000.098.379-90
66	Andreza Gentila Filipini	003.351.079-23
69	Daniela Hasse Dallabona	025.329.029-57
75	Ilda Tambosi	716.360.139-53
77	Vanessa Thaysa Germa- no Pereira	049.154.639-40
84	Germano Tambosi Neto	005.579.759-80
85	Maria Celita Boita Baron	642.657.499-68
86	Nilvania Dircksen	003.503.699-09
89	Vania Pessotti Dias	947.687.739-15
93	Silvia Rosita Poffo Moser	636.775.809-78
94	Cinara Machado	743.689.239-87
97	Maria Angelita Berri Moser	572.763.749-04
99	Joice Schell	035.510.149-14

CARGO: PROFESSOR DE ARTES (105)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
55	Fábia Chiste Volkmann	466.686.679-53

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (106)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
06	Sergio Frankenberger	019.305.689-59
26	Alexandre Santos dos Santos	008.463.310-71
49	Paulo Felipe Brandl	081.567.759-61
106	Dorival Alves de Souza	704.932.789-15

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (108)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
14	Camila Klitzke	052.729.099-84
56	Hilda Dagnoni	194.406.699-34
74	Marco Antonio Rocha de Souza	007.943.201-80

ATIVIDADES TÉCNICO PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO**CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (57)**

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
03	Alcione Muller	022.800.829-85
40	Isanir Schluter	466.413.439-87
44	Gilmara Marcelino	025.336.069-28
59	Keli Antunes	058.685.749-40
62	Angela Maria Mantoani	812.357.209-34
63	Carine de Fátima de Mello Dutra	055.024.309-79
79	Julia Isabel Pinho	003.490.419-03
82	Cristina Valente Sanches	698.420.190-04

ATIVIDADES AUXILIARES**CARGO: CRECHEIRA (71)**

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
11	Cancela	
18	Lourdes de Souza Rosa	101.984.439-29
19	Tatiane Zonta	073.953.899-30
24	Rosane dos Santos de Moura	044.241.389-09
25	Luziana da Silva	080.221.779-62
27	Andréia Cristina da Costa	059.521.689-73
33	Lovana Aparecida da Silva	074.919.979-29
36	Simone de Oliveira	052.821.709-73
37	Geni Moraes	049.313.819-60
38	Vanessa Gonçalves	064.716.779-44
39	Jéssica Ribeiro	079.217.409-79
45	Ana Paula Ferreira de Lima	057.271.229-45
52	Rosana Donisete Felício Branco	947.692.909-00
68	Rosane Carlim	938.262.149-00
71	Marta Souza	070.438.969-08
83	Rita de Cácia Bertolotti	973.700.889-87
95	Regiane Nadir dos Santos	078.551.739-19
98	Janaina Cunha	046.079.259-85

CARGO: ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (72)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
07	Ellin Garcia Soares	306.882.778-70
15	Izabel Cristina Ferrari	031.453.219-60
28	Alice Cristina dos Santos	092.069.509-40
32	Zuleide Aparecida Pereira	052.688.529-73
35	Jéssica Maria Aparecida Machado Felipe	087.514.909-00
46	Gisele Dias	093.096.719-47
47	Amanda Kuzava	077.486.179-70
48	Jusley Fabiula Leal dos Santos	086.829.269-97
53	Lauriane da Silva Costa dos Santos	070.990.829-65
60	Rosana dos Santos Floriano	003.615.299-45
67	Ivonete Aparecida Palhano Henckel	577.143.399-34
70	Raquel Cechelero	057.191.189-77
72	Angela Cristina Machado Massmann	023.770.829-98
78	Ana Paula Rodrigues	068.560.249-40
87	Marcela da Silva Costa Ramos	070.990.919-56
88	Franciane Felipe	061.019.939-06
92	Thays Cristine Machado	096.749.549-02
96	Leticia dos Santos Machado	004.268.569-96
104	Monica Sardagna	042.470.499-41

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (74)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
08	Eliane de Oliveira	006.319.879-75
09	Maria Cavalheri Poffo	907.198.329-34
10	Barbara Alexandre Rodrigues Campos Lorenzi	016.806.667-03
16	Amanda Priscila Carvalho	082.371.429-26
17	Isabel Maria Crespi	702.379.649-53
21	Lorinês Fátima Osório	050.566.339-25
22	Rosângela Sibirino	065.548.899-57
23	Carmelinda Gomes	777.531.009-04
34	Celita Teresinha Bona Bonacolsi	636.779.209-06
58	Silvania Faust Bonacolsi	064.175.689-54
65	Vanessa Ferreira da Costa Moser Odorizzi	032.811.749-81
73	Ursula Hartmann	524.299.468-15
76	Ivoni Alves	659.533.479-87

TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS**CARGO: AGENTE OPERACIONAL (84)**

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
80	Evaristo Antônio Venâncio	027.314.479-07
81	Vicente Pereira Junior	081.264.059-45

CARGO: OFICIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (86)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
13	Giulio Diola Ferregueti	012.082.606-26
31	Lourival Florentino	685.118.769-87

INDEFERIDO**CARGO: OFICIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (86)**

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
103	Decássio Serpa	017.456.089-31

SECRETARIA DA SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (9990822)**

NÃO HOUVERAM INSCRITOS

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PSF (999080)

N.º INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CPF
02	Andréia Fátima Radatz	796.531.549-15
41	Rejane Rufino	003.470.549-00
42	Janete de Freitas	546.195.800-15
54	Tainá Angélica Fronza	070.909.249-04
90	Jeanete Habitzreuter	053.144.659-06

Art. 2.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 28 de janeiro de 2013.

MOACIR POLIDORO

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na forma regulamentar

Município de Ascurra em, 28 de janeiro de 2013

SOLANGE MARIA LOURENÇO

Auxiliar Administrativo

Solicitação de Licença Ambiental Prévia - Lai

A Prefeitura Municipal de Ascurra, (83.102.772/0001-61) torna público que está requerendo à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) LICENÇA AMBIENTAL INSTALAÇÃO - LAI, para construção de galeria pluvial no braço do Ribeirão São Paulo e implantação de praça pública, localizada nas Ruas Benjamin Constant, Avenida Brasília e Dom Bosco, Bairro Centro.

Solicitação de Licença Ambiental Prévia - Lap

A Prefeitura Municipal de Ascurra, (83.102.772/0001-61) torna público que está requerendo à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA para LAVRA A CÉU ABERTO POR ESCAVAÇÃO, localizada na Rua Ribeirão São Paulo, Bairro Saxonia. Coordenadas: 26°57'46,44"S e 49°26'00"W.

Biguaçu**PREFEITURA****Errata Nº. 02 - PP 11/2013 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA Nº. 02 AO EDITAL Nº. 11/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 11/2013

A Errata nº. 01, publicada no Diário Oficial dos Municípios, em 28 de janeiro de 2013 informou que a data para realização da sessão seria o dia 11.02.2013. No entanto, na presente data estarão sendo realizadas atividades festivas de carnaval. Desta forma, visando ampliar a competitividade, eis que se mantivéssemos nessa data, embora não sendo feriado nacional, muitos interessados poderiam deixar de participar do certame. Nesse sentido, a nova data a ser realizada a sessão de pregão será no dia: 14.02.2013, às 14:00. Nesse sentido, considera-se:

Onde se lê na Errata 01 - ref. Aviso do Edital (Pregão Presencial nº. 11/2013 - FMS)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 29/01/2013 às 13:59 do dia 11/02/2013.

DATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS (SESSÃO DE LICITAÇÃO): 14 horas do dia 11/02/2013, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243 - Centro - Biguaçu - SC, Secretaria Municipal de Saúde, Setor de Compras e Licitações.

LEIA-SE na Errata 01 - ref. Aviso do Edital (Pregão Presencial nº. 11/2013 - FMS)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 29/01/2013 às 13:59 do dia 11/02/2013.

DATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS (SESSÃO DE LICITAÇÃO): 14 horas do dia 14/02/2013, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243 - Centro - Biguaçu - SC, Secretaria Municipal de Saúde, Setor de Compras e Licitações.

Onde se lê na Errata 01 - ref. Preâmbulo do Edital (Pregão Presencial nº. 11/2013 - FMS)

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2013 - FMS

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/02/2013

HORÁRIO: 14 HORAS

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 29/01/2013 às 13:59 do dia 11/02/2013.

LEIA-SE na Errata 01 - ref. Preâmbulo do Edital (Pregão Presencial nº. 11/2013 - FMS)

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2013 - FMS

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/02/2013

HORÁRIO: 14 HORAS

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 30/01/2013 às 13:59 do dia 14/02/2013.

Onde se lê na Errata 01 - ref. o Preâmbulo do Edital (Pregão Presencial nº. 11/2013 - FMS)

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço, Rua: Coronel Teixeira de Oliveira, 243 no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Biguaçu - SC, iniciando-se no dia 11/02/2013, às 14h00min, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

LEIA-SE na Errata 01 - ref. o Preâmbulo do Edital (Pregão Presencial nº. 11/2013 - FMS)

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço, Rua: Coronel Teixeira de Oliveira, 243 no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Biguaçu - SC, iniciando-se no dia 14/02/2013, às 14h00min, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

As demais informações constantes no aviso mencionado permanecem inalteradas.

Biguaçu, 28 de janeiro de 2013.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS

Secretário Municipal de Saúde

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 6/2013

EXTRATO DE CONTRATO 6/2013

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, Sítio a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Liga Regional de Futebol de Salão do Alto Vale do Itajaí. CNPJ 83.780.916/0001-39, sítio a Rua Largo Montesi, 68. Cidade de Rio do Sul - SC

Objeto: Prestação de Serviços Profissionais de Arbitragem.

Valor: R\$ 4.715,00 (quatro mil setecentos e quinze reais).

Vigência até 31.05.2013.

Data da assinatura: 30.01.2013
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA

Aviso de Inexigibilidade de Licitação 01-2013 Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CAÇADOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013

O Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) torna público a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 01/2013, para aquisição de 15.000 (créditos) vales transporte destinados aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da empresa Auto Coletivo Caçador Ltda devidamente inscrita no CNPJ nº 83.060.327/0001-86, com sede na cidade de Caçador/SC, pelo valor total de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) com prazo de vigência para o exercício de 2013, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador/SC, 29 de Janeiro de 2013.
BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

Aviso de Inexigibilidade de Licitação 01-2013 FUNDEMA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CAÇADOR
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013

A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador/SC (FUNDEMA) torna público a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 01/2013,

para aquisição de 15.000 (créditos) vales transporte destinados aos servidores públicos da Fundação, através da empresa Auto Coletivo Caçador Ltda devidamente inscrita no CNPJ nº 83.060.327/0001-86, com sede na cidade de Caçador/SC, pelo valor total de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) com prazo de vigência para o exercício de 2013, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador/SC, 29 de Janeiro de 2013.
LUIZ GUSTAVO PAVELSKI
Presidente.

Aviso de Inexigibilidade de Licitação 01-2013 Prefeitura

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CAÇADOR
DIVERSAS SECRETARIAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013

O Município de Caçador/SC torna público a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 01/2013, para aquisição de 200.000 (créditos) vales transporte destinados aos servidores públicos municipais de diversas secretarias municipais, através da empresa Auto Coletivo Caçador Ltda devidamente inscrita no CNPJ nº 83.060.327/0001-86, com sede na cidade de Caçador/SC, pelo valor total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com prazo de vigência para o exercício de 2013, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador/SC, 28 de Janeiro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
Prefeito Municipal

Aviso Licitação PR 02-2013 Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 02/2013
TIPO: Menor Preço Por Lote

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
PRÉ-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: no máximo até às 17:00 horas do dia 21/02/2013.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 06/03/2013.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:30 Horas do Dia 06/03/2013.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Sítio Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, das 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 29 de janeiro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
Prefeito Municipal

Anexos Anuais 2012

Resumo Geral da Despesa anexo 02;

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas;

Receitas segundo as categorias econômicas anexo 2;

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional;

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional;

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional;

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08;

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional;

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional;

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11;

Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

Anexo 13 - Balanço Financeiro;

Anexo 14 - Balanço Patrimonial;

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada;

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante;

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional;

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	119.405.143,70	120.488.692,70	-1.083.549,00	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	147.363.984,57	115.122.893,55	32.241.091,02
Receita Tributária	15.748.409,94	14.101.523,42	1.646.886,52	Despesas Corrente	109.155.541,69	95.256.427,17	13.899.114,52
Receita de Contribuições	4.538.471,77	5.916.785,53	-1.378.313,76	Despesas de Capital	29.854.601,32	13.375.133,76	16.479.467,56
Receita Patrimonial	2.111.275,09	7.138.278,03	-5.027.002,94	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	5.102.841,56	4.243.836,67	859.004,89
Receita Agropecuária	11.154,69	2.910,00	8.244,69	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	3.251.000,00	2.247.495,95	1.003.504,05
Receita de Serviços	10.010.664,22	0,00	10.010.664,22	CRÉDITO ESPECIAL	1.634.339,00	1.147.106,81	487.232,19
Transferências Correntes	94.592.333,54	98.844.034,65	-4.251.701,11	Despesas Corrente	922.987,89	696.729,08	226.258,81
Outras Receitas Correntes	3.314.395,94	6.269.498,67	-2.955.102,73	Despesas de Capital	661.351,11	450.377,73	210.973,38
(-) Deduções da Receita Corrente	-10.921.561,49	-11.784.337,60	862.776,11	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	50.000,00	0,00	50.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.791.871,40	6.170.248,40	-2.378.377,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	28.594.774,55	-28.594.774,55
				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	28.594.774,55	-28.594.774,55
Receitas de Capital	11.767.100,00	2.586.947,23	9.180.152,77				
Alienação de Bens	0,00	54.900,00	-54.900,00				
Transferências de Capital	11.767.100,00	2.532.047,23	9.235.052,77				
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	45.560,25	0,00	45.560,25				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	13.849.519,57	-13.849.519,57				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	13.849.519,57	-13.849.519,57				
SOMA	135.009.675,35	143.095.407,90	-8.085.732,55	SOMA	148.998.323,57	144.864.774,91	4.133.548,66
DÉFICIT	13.988.648,22	1.769.367,01	12.219.281,21	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148.998.323,57	144.864.774,91	4.133.548,66	TOTAL	148.998.323,57	144.864.774,91	4.133.548,66

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

 Betha Sistemas
 Exercício de 2012
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	143.095.407,90	ORÇAMENTÁRIAS	144.864.774,91
Receitas	129.245.888,33	Despesas	116.270.000,36
Receitas Correntes	120.488.692,70	Despesas Correntes	95.953.156,25
Receita Tributária	14.101.523,42	Pessoal e Encargos Sociais	57.204.640,25
Receita de Contribuições	5.916.785,53	Juros e Encargos da Dívida	264.199,42
Receita Patrimonial	7.138.278,03	Outras Despesas Correntes	38.484.316,58
Receita Agropecuária	2.910,00	Despesas de Capital	13.825.511,49
Transferências Correntes	98.844.034,65	Investimentos	12.122.073,84
Outras Receitas Correntes	6.269.498,67	Inversões Financeiras	105.013,11
(-) Deduções da Receita Corrente	-11.784.337,60	Amortização da Dívida	1.598.424,54
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	6.170.248,40	Despesas Intra-Orçamentárias	6.491.332,62
Receitas de Capital	2.586.947,23	Pessoal e Encargos Sociais	4.243.836,67
Alienação de Bens	54.900,00	Amortização da Dívida	2.247.495,95
Transferências de Capital	2.532.047,23	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	28.594.774,55
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	13.849.519,57	Transferências Financeiras Concedidas	28.594.774,55
Transferências Financeiras Recebidas	13.849.519,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.317.019,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.114.419,85
Interferências Ativas	14.747.276,04	Realizável	594.395,19
Realizável	31.409,55	Créditos em Circulação	594.395,19
Créditos em Circulação	31.409,55	Depósitos	14.199.794,69
Depósitos	14.121.715,37	Consignações	1.972.390,69
Consignações	1.920.629,36	Depósitos de Diversas Origens	12.227.404,00
Depósitos de Diversas Origens	12.201.086,01	Restos a Pagar	4.556.407,40
Restos a Pagar	3.504.907,95	Obrigações a Pagar	4.556.407,40
Obrigações a Pagar	3.504.907,95	Fornecedores	1.924.034,40
Fornecedores	1.198.103,98	Restos a Pagar Não Processados	2.632.373,00
Pessoal a Pagar	17.385,30	Serviço da Dívida a Pagar	4.324.743,95
Encargos Sociais a Recolher	571.268,59	Operações de Crédito em Liquidação	4.324.743,95
Restos a Pagar Não Processados	1.718.144,01	Decréscimos Patrimoniais	439.078,62
Obrigações Tributárias	0,07		
Demais Obrigações a Pagar	6,00		
Serviço da Dívida a Pagar	4.324.743,95		
Operações de Crédito em Liquidação	4.324.743,95		
Acréscimos Patrimoniais	586.966,94		
SOMA	180.412.427,70	SOMA	168.979.194,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.707.684,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	53.140.916,98
Bancos Conta Movimento	2.822.194,60	Bancos Conta Movimento	4.599.268,56
Bancos Conta Vinculada	2.991.172,52	Bancos Conta Vinculada	4.285.557,92
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.425.761,93	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	473,11
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	617.379,01	Investimento do RPPS	44.255.617,39
Investimento do RPPS	33.851.175,98		
TOTAL	222.120.111,74	TOTAL	222.120.111,74

CACADOR, 28/01/2013

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

 IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	53.748.353,11	FINANCEIRO	4.835.635,57
DISPONÍVEL	53.140.916,98	DEPÓSITOS	997.944,66
Bancos Conta Movimento	4.599.268,56	Consignações	176.924,35
Bancos Conta Vinculada	4.285.557,92	Depósitos de Diversas Origens	821.020,31
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	473,11	RESTOS A PAGAR	3.837.690,91
Investimentos do RPPS	44.758.730,98	Obrigações a Pagar	3.837.690,91
(-) Provisão para Perdas em Investimentos do RPPS	-503.113,59		
REALIZÁVEL	607.436,13		
Créditos a Receber	519.436,13		
Valores em Trânsito Realizáveis	88.000,00		
PERMANENTE	86.170.200,90	PERMANENTE	38.953.967,11
CRÉDITOS	672.307,27	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.102.791,13
Devedores - Entidades e Agentes	350.488,50	Por Contratos de Curto Prazo	1.351.592,30
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	321.818,77	Por Contratos de Longo Prazo	3.751.198,83
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	58.913,36	DIVERSOS	33.851.175,98
		Provisões Matemáticas Previdenciárias	33.851.175,98
DÍVIDA ATIVA	28.645.860,13		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	791.356,82		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	27.854.503,31		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	43.001,20		
Investimentos	43.001,20		
IMOBILIZADO	56.750.118,94		
Bens Imóveis	31.578.844,58		
Bens Móveis	25.171.274,36		
ATIVO REAL	139.918.554,01	PASSIVO REAL	43.789.602,68
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	96.128.951,33
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	96.128.951,33
COMPENSADO	173.248.475,12	COMPENSADO	173.248.475,12
Execução da Programação Financeira	52.067.428,29	Execução da Programação Financeira	52.067.428,29
Compensações Ativas Diversas	121.181.046,83	Compensações Passivas Diversas	121.181.046,83
TOTAL	313.167.029,13	TOTAL	313.167.029,13

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	129.245.888,33	Despesas	116.270.000,36
Receitas Correntes	120.488.692,70	Despesas Correntes	95.953.156,25
Receita Tributária	14.101.523,42	Pessoal e Encargos Sociais	57.204.640,25
Receita de Contribuições	5.916.785,53	Juros e Encargos da Dívida	264.199,42
Receita Patrimonial	7.138.278,03	Outras despesas correntes	38.484.316,58
Receita Agropecuária	2.910,00	Despesas de Capital	13.825.511,49
Transferências Correntes	98.844.034,65	Investimentos	12.122.073,84
Outras Receitas Correntes	6.269.498,67	Inversões Financeiras	105.013,11
(-) Deduções da Receita Corrente	-11.784.337,60	Amortização da Dívida	1.598.424,54
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	6.170.248,40	Despesas Intra-Orçamentárias	6.491.332,62
		Pessoal e Encargos Sociais	4.243.836,67
Receitas de Capital	2.586.947,23	Amortização da Dívida	2.247.495,95
Alienação de Bens	54.900,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	28.594.774,55
Transferências de Capital	2.532.047,23	Transferências Financeiras Concedidas	28.594.774,55
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	13.849.519,57		
Transferências Financeiras Recebidas	13.849.519,57		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.492.686,92	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.316.320,37
Aquisições de Bens	6.492.686,92	Alienação de Bens	54.900,00
Bens Imóveis	2.763.461,43	Bens Móveis	54.900,00
Bens Móveis	3.729.225,49	Liquidação de Créditos	1.261.420,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845.920,49	Recebimento de Dívida Ativa	1.261.420,37
Operações de Créditos em Contratos	3.845.920,49		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	130.965.728,73	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	116.218.452,69
Interferências Ativas	130.965.728,73	Interferências Passivas	116.218.452,69
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	38.270.966,16	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	39.865.935,53
Incorporações de Ativos	6.303.761,63	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	38.357.935,53
Incorporação de Bens Móveis	253.759,74	Incorporação de Obrigações	38.357.935,53
Bens Móveis de Uso Permanente	253.759,74	Provisões	38.357.935,53
Aquisição	253.759,74	Ajustes	1.508.000,00
Incorporação de Direitos	6.050.001,89	Ajustes de Obrigações	1.508.000,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	6.050.001,89		
Dívida Ativa - Inscrição	6.050.001,89		
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	226.900,00		
Valorização de Bens	226.900,00		
Bens Móveis	226.900,00		
Desincorporação de Passivos	31.195.881,51		
Cancelamento de Restos a Pagar	544.423,02		
Total das Variações Ativas	322.670.710,20	Total das Variações Passivas	302.265.483,50
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	20.405.226,70
TOTAL GERAL	322.670.710,20	TOTAL GERAL	322.670.710,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

CACADOR, 29/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Exercício 2012

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Página: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
000976/95	18-12-1995	000000000000		193.000,00	CAIXA E. FEDERAL - PRO MORADIA	86.436,70	65.000,00	17.507,43	133.929,27
001029/96	04-09-1996	0006/96		164.345,70	C O H A B	57.064,68	0,00	15.803,39	41.261,29
002725/10	25-06-2010	001	0060	453.615,59	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	306.210,12	0,00	113.505,16	192.704,96
002725/10	25-06-2010	002	0060	1.794.974,41	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	732.921,30	0,00	449.144,33	283.776,97
002725/10	25-06-2010	003	0060	523.223,59	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	361.962,53	0,00	130.922,70	231.039,83
002725/10	25-06-2010	004	0060	117.112,21	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	77.752,47	0,00	29.304,19	48.448,28
002650/09	23-10-2009	01/2009	0240	309.061,86	IPASC-PREVID.SOCIAL DOS SERVIDORES P. MUNICI	192.121,22	0,00	23.935,81	168.185,41
000012/01	29-01-2001	103		5.135.060,51	I P A S C	693.623,70	795.000,00	962.651,45	525.972,25
002847/11	06-10-2011	10770	0060	2.744.918,61	IPASC-INST.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO	2.652.912,53	0,00	538.032,31	2.114.880,22
002613/09	22-05-2009	2009029000	0024	2.601.900,00	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC S/A	2.255.950,97	0,00	1.300.950,00	955.000,97
001494/00	21-06-2000	32.639.852-2		175.327,63	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	23.755,40	648.000,00	264.163,72	407.591,68
SUBTOTAL						7.440.711,62	1.508.000,00	3.845.920,49	5.102.791,13
TOTAL GERAL						7.440.711,62	1.508.000,00	3.845.920,49	5.102.791,13

CACADOR, 29/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	228.685,68	1.920.629,36	1.972.390,69	176.924,35
Depósitos de Diversas Origens	847.338,30	12.201.086,01	12.227.404,00	821.020,31
SUBTOTAL	1.076.023,98	14.121.715,37	14.199.794,69	997.944,66
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	2.142.367,17	1.198.103,98	1.924.034,40	1.416.436,75
Pessoal a Pagar	0,00	17.385,30	0,00	17.385,30
Encargos Sociais a Recolher	0,00	571.268,59	0,00	571.268,59
Restos a Pagar Não Processados	2.746.154,37	1.718.144,01	2.632.373,00	1.831.925,38
Débitos Diversos a Pagar	668,82	0,00	0,00	668,82
Obrigações Tributárias	0,00	0,07	0,00	0,07
Demais Obrigações a Pagar	0,00	6,00	0,00	6,00
SUBTOTAL	4.889.190,36	3.504.907,95	4.556.407,40	3.837.690,91
TOTAL GERAL	5.965.214,34	17.626.623,32	18.756.202,09	4.835.635,57

CACADOR, 29/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Exercício 2012

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

A Lei de Meios, para o exercício de 2012 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 135.009.675,35 e fixou a despesa em 135.009.675,35.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		135.009.675,35
+ Créditos Suplementares:	42.734.779,99	
+ Créditos Especiais:	2.047.748,33	44.782.528,32
- Reduções:		30.793.880,10
DESPESA AUTORIZADA:		148.998.323,57

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 425 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 42.734.779,99, e 17 crédito(s) especiais no valor de R\$ 2.047.748,33, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	30.793.880,10
Despesa a Maior	13.988.648,22
TOTAL:	44.782.528,32

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 129.245.888,33, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 5.763.787,02, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	135.009.675,35
Arrecadação a Menor	-5.763.787,02
Receita Arrecadada	129.245.888,33

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	145.931.236,84	141.030.225,93	-4.901.010,91
RECEITAS CORRENTES	130.326.705,19	132.273.030,30	1.946.325,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.748.409,94	14.101.523,42	-1.646.886,52
IMPOSTOS	12.446.544,57	10.854.660,44	-1.591.884,13
TAXAS	2.863.485,87	2.896.770,36	33.284,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	438.379,50	350.092,62	-88.286,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.538.471,77	5.916.785,53	1.378.313,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.649.571,77	4.049.344,41	1.399.772,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1.888.900,00	1.867.441,12	-21.458,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.275,09	7.138.278,03	5.027.002,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	51.311,60	48.999,55	-2.312,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.059.963,49	7.089.278,48	5.029.314,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.154,69	2.910,00	-8.244,69
RECEITA DE SERVIÇOS	10.010.664,22	0,00	-10.010.664,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.592.333,54	98.844.034,65	4.251.701,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.410.333,54	97.019.146,31	3.608.812,77
Transf. de Conv.	1.180.000,00	1.824.888,34	644.888,34
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	0,00	-2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.314.395,94	6.269.498,67	2.955.102,73
Multas e Juros de Mora	987.190,47	1.645.393,64	658.203,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.180,00	1.862.516,20	1.853.336,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	959.303,74	1.261.420,37	302.116,63
RECEITAS DIVERSAS	1.358.721,73	1.500.168,46	141.446,73
RECEITAS DE CAPITAL	11.767.100,00	2.586.947,23	-9.180.152,77
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.900,00	54.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.900,00	54.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.767.100,00	2.532.047,23	-9.235.052,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.767.100,00	2.532.047,23	-9.235.052,77
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.791.871,40	6.170.248,40	2.378.377,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.513.573,86	5.264.370,08	1.750.796,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.513.573,86	5.264.370,08	1.750.796,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.297,54	905.878,32	627.580,78
Multas e Juros de Mora	278.297,54	905.878,32	627.580,78
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	45.560,25	0,00	-45.560,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.560,25	0,00	-45.560,25
Dedução da Receita	-10.921.561,49	-11.784.337,60	-862.776,11

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício 2012

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.921.561,49	-11.784.337,60	-862.776,11
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	-18.113,99	-18.113,99
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	-16.909,02	-16.909,02
DEDUÇÃO DE TAXAS	0,00	-623,04	-623,04
Devolução de Contribuição de Melhoria	0,00	-581,93	-581,93
DEVOLUÇÃO	0,00	-73.874,64	-73.874,64
DEVOLUÇÃO	0,00	-73.874,64	-73.874,64
DEVOLUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-44.655,01	-44.655,01
DEVOLUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	0,00	-44.655,01	-44.655,01
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.921.561,49	-11.646.404,38	-724.842,89
Dedução das Receitas de Transferências	-10.921.561,49	-11.646.404,38	-724.842,89
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.289,58	-1.289,58
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-777,65	-777,65
Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA	0,00	-475,89	-475,89
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-36,04	-36,04
Totais:	135.009.675,35	129.245.888,33	-5.763.787,02

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 87.197.630,27 correspondem a 67,4665% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2009	18.644.534,24	71.625.445,46	7.154.220,53	97.424.200,23
2010	22.396.836,13	74.790.319,21	6.553.752,99	103.740.908,33
2011	27.212.037,39	85.104.489,92	7.993.753,99	120.310.281,30
2012	33.428.995,65	87.197.630,27	8.619.262,41	129.245.888,33

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 135.009.675,35.

A Despesa realizada alcançou R\$ 116.270.000,36, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	115.231.371,14	100.196.992,92	-15.034.378,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.128.633,13	61.448.476,92	-6.680.156,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	395.800,00	264.199,42	-131.600,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.706.938,01	38.484.316,58	-8.222.621,43
DESPESAS DE CAPITAL	30.722.658,43	16.073.007,44	-14.649.650,99
INVESTIMENTOS	25.042.045,32	12.122.073,84	-12.919.971,48
INVERSOES FINANCEIRAS	605.013,11	105.013,11	-500.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.075.600,00	3.845.920,49	-1.229.679,51
RESERVA LEGAL DO RPPS	2.944.294,00	0,00	-2.944.294,00
	2.944.294,00	0,00	-2.944.294,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
Total	148.998.323,57	116.270.000,36	-32.728.323,21

52,8498 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 61.448.476,92 , que representa

foi a seguinte: O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2009	77.643.840,37	8.239.388,67	85.883.229,04
2010	82.958.125,71	11.470.393,32	94.428.519,03
2011	91.448.741,49	6.873.197,29	98.321.938,78
2012	100.196.992,92	16.073.007,44	116.270.000,36



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Exercício 2012

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	135.009.675,35
Créditos Suplementares:	42.734.779,99
Créditos Especiais:	2.047.748,33
- Reduções:	30.793.880,10
Total	148.998.323,57

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	116.270.000,36
Despesa a Menor	-32.728.323,21

RECEITA ARRECADADA

(-) Receita Prevista	135.009.675,35
RECEITA A MENOR	-5.763.787,02

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	41.707.684,04
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	129.245.888,33
Interferências Ativas	13.849.519,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas	14.747.276,04
Realizável	31.409,55
Depósitos	14.121.715,37
Restos a Pagar	3.504.907,95
Serviço da Dívida a Pagar	4.324.743,95
Acréscimos Patrimoniais	586.966,94
TOTAL	222.120.111,74
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	112.765.098,41
Empenhada a Pagar	3.504.901,95
Interferências Passivas	28.594.774,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Realizável	594.395,19
Depósitos	14.199.794,69
Restos a Pagar	4.556.407,40
Serviço da Dívida a Pagar	4.324.743,95
Decréscimos Patrimoniais	439.078,62
Saldo em 31/12/2012	53.140.916,98
TOTAL	222.120.111,74

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2012.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Exercício 2012

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	53.140.916,98
REALIZÁVEL	607.436,13
Total do Ativo Financeiro	53.748.353,11
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	997.944,66
RESTOS A PAGAR	3.837.690,91
Total do Passivo Financeiro	4.835.635,57
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	48.912.717,54
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
CRÉDITOS	672.307,27
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	58.913,36
DÍVIDA ATIVA	28.645.860,13
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	43.001,20
IMOBILIZADO	56.750.118,94
Total do Ativo Permanente	86.170.200,90
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.102.791,13
DIVERSOS	33.851.175,98
Total do Passivo Permanente	38.953.967,11
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	96.128.951,33

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do Exercício Anterior	7.440.711,62
Nova Formação da Dívida	1.508.000,00
Amortização Verificada no Exercício	3.845.920,49
Saldo Para o Exercício Seguinte	5.102.791,13

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 4.835.635,57, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	997.944,66
RESTOS A PAGAR	3.837.690,91
TOTAL	4.835.635,57

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2012:

Saldo do Exercício Anterior	5.965.214,34 D
Nova Formação da Dívida	17.626.623,32 D
(-) Amortização no Exercício	18.756.202,09 D
Saldo do Exercício de 2012	4.835.635,57 D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Exercício 2012

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	129.245.888,33
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	13.849.519,57
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	10.338.607,41
Total	153.434.015,31

DESPESA EFETIVA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	116.270.000,36
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	28.594.774,55
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	1.316.320,37
Total	146.181.095,28

Superávit (7)	7.252.920,03
---------------	--------------

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Variações Ativas	169.236.694,89
Variações Passivas	156.084.388,22
Total (8)	13.152.306,67

SUPERÁVIT PATRIMONIAL	20.405.226,70
------------------------------	----------------------

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2012, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 29/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.995.882,16	500,00	3.996.382,16	3.652.053,62	344.328,54
0201.04 Administração	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
0201.04.122 Administração Geral	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.817.382,16	0,00	3.817.382,16	3.515.291,89	302.090,27
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.844.900,00	0,00	2.844.900,00	2.666.490,90	178.409,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	958.449,37	44.550,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				861.254,98	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				97.194,39	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	66.900,00	0,00	66.900,00	32.125,22	34.774,78
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				32.125,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	568.000,00	0,00	568.000,00	472.514,66	95.485,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	779.474,39	0,00	779.474,39	778.622,41	851,98
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				16.944,18	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.134,17	
3.3.90.30.01.00.00.00.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				38.800,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				31.104,30	
3.3.90.30.14.00.00.00.0024 Material Educativo e Esportivo				31.974,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				693,59	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024 Material de Expediente				1.585,75	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				720,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.898,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.0024 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.948,15	
3.3.90.30.23.00.00.00.0024 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.749,15	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				963,23	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações				258,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.864,96	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				2.529,85	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				63.047,98	
3.3.90.36.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				4.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0024 Locação de Imóveis				102.200,50	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				51.680,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0024 Locação de Máquinas e Equipamentos				40.156,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.850,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.777,43	
3.3.90.39.24.00.00.00.0024 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				28.017,50	
3.3.90.39.27.00.00.00.0024 Locação de Veículos Para Locomoção				5.120,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.995.882,16	500,00	3.996.382,16	3.652.053,62	344.328,54
0201.04 Administração	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
0201.04.122 Administração Geral	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.817.382,16	0,00	3.817.382,16	3.515.291,89	302.090,27
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.844.900,00	0,00	2.844.900,00	2.666.490,90	178.409,10
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				50,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				7.475,25	
3.3.90.39.41.00.00.00.0024 Fornecimento de Alimentação				30.528,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				463,54	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				191.660,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				15.545,66	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				5.373,32	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				4.995,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				323,82	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				250,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				490,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				6.268,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				4.005,46	
3.3.90.39.81.00.00.00.0024 Serviços Bancários				56,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				11.680,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				2.498,81	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85.915,58	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				423.438,58	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				296,42	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção				6.005,14	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	4.557,00	2.443,00
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	420.525,61	0,00	420.525,61	420.222,24	303,37
4.4.90.51.07.00.00.00.0024 Reforma				42.474,32	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				377.747,92	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				392,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				4.165,00	
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	500,00	0,00	500,00	38,83	461,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	38,83	461,17
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				38,83	
02.01.04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO PROCON	65.850,00	0,00	65.850,00	48.727,36	17.122,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	56.900,00	0,00	56.900,00	39.885,46	17.014,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.995.882,16	500,00	3.996.382,16	3.652.053,62	344.328,54
0201.04 Administração	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
0201.04.122 Administração Geral	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.817.382,16	0,00	3.817.382,16	3.515.291,89	302.090,27
02.01.04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO PROCON	65.850,00	0,00	65.850,00	48.727,36	17.122,64
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				25,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.070,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				132,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				74,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				195,75	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				13.904,25	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				30,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				1.430,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.708,32	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				8.358,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				2.480,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				70,05	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				6.771,82	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.295,84	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.950,00	0,00	8.950,00	8.841,90	108,10
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				2.442,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				567,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.749,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				4.083,00	
02.01.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	862.607,20	0,00	862.607,20	771.637,81	90.969,39
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	686.000,00	0,00	686.000,00	625.991,89	60.008,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				625.991,89	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	64.050,00	0,00	64.050,00	47.001,00	17.049,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				47.001,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	108.200,00	0,00	108.200,00	94.367,62	13.832,38
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.100,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				118,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				795,02	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				515,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veiculos				431,48	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.995.882,16	500,00	3.996.382,16	3.652.053,62	344.328,54
0201.04 Administração	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
0201.04.122 Administração Geral	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.817.382,16	0,00	3.817.382,16	3.515.291,89	302.090,27
02.01.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	862.607,20	0,00	862.607,20	771.637,81	90.969,39
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				105,77	
3.3.90.36.13.00.00.00.0000 Conferências e Exposições				400,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				4.488,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				3.234,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.470,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				95,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				1.814,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				83,77	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				3.034,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				70,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				55,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.132,23	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				35,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.357,20	0,00	4.357,20	4.277,30	79,90
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				448,30	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				3.829,00	
02.01.04.122.0002.2.070 REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE	163,10	0,00	163,10	163,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	163,10	0,00	163,10	163,10	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				163,10	
02.01.04.122.0002.2.157 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	43.361,86	0,00	43.361,86	28.233,89	15.127,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	33.061,86	0,00	33.061,86	26.822,54	6.239,32
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				22.766,90	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.907,32	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio				148,32	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	909,00	291,00
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				759,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	9.100,00	502,35	8.597,65
4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Aparelhos de Medição e Orientação				502,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.995.882,16	500,00	3.996.382,16	3.652.053,62	344.328,54
0201.04 Administração	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
0201.04.122 Administração Geral	3.899.582,16	0,00	3.899.582,16	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0003 CONTROLE INTERNO	11.200,00	0,00	11.200,00	4.738,54	6.461,46
02.01.04.122.0003.2.015 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	11.200,00	0,00	11.200,00	4.738,54	6.461,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	4.738,54	6.461,46
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				50,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				20,85	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				3.687,69	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				150,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				110,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				720,00	
02.01.04.122.0033 CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	51.000,00	20.000,00
02.01.04.122.0033.2.013 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	71.000,00	0,00	71.000,00	51.000,00	20.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	71.000,00	0,00	71.000,00	51.000,00	20.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				31.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000 Contribuições				20.000,00	
0201.06 Segurança Pública	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
0201.06.182 Defesa Civil	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
02.01.06.182.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
02.01.06.182.0002.2.156 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	56.600,00	0,00	56.600,00	56.268,15	331,85
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				47.750,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				8.517,69	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	39.700,00	0,00	39.700,00	24.438,14	15.261,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	500,00	500,00	316,90	183,10
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.255,53	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				586,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				100,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				103,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				148,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.390,74	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				455,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.995.882,16	500,00	3.996.382,16	3.652.053,62	344.328,54
0201.06 Segurança Pública	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
0201.06.182 Defesa Civil	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
02.01.06.182.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
02.01.06.182.0002.2.156 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	96.300,00	500,00	96.800,00	81.023,19	15.776,81
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				1.634,73	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				130,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.254,22	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				60,92	
3.3.90.93.02.00.00.00.0024 Restituições				316,90	
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
0202.04 Administração	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
0202.04.123 Administração Financeira	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Consórcios Públicos	6.103,00	0,00	6.103,00	6.103,00	0,00
3.1.71.41.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos				6.103,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.259.897,00	0,00	3.259.897,00	2.998.802,81	261.094,19
3.1.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				4.733,81	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.934.828,42	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				59.240,58	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	249.800,00	0,00	249.800,00	189.623,24	60.176,76
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				189.623,24	
3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos	4.604,00	0,00	4.604,00	4.604,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes				4.604,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.303.544,59	0,00	1.303.544,59	1.269.364,47	34.180,12
3.3.90.05.54.00.00.00.0000 Auxílio Acidente				1.050,00	
3.3.90.08.01.00.00.00.0000 Auxílio-Funeral				6.851,46	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				6.950,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.280,74	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				946,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				2.611,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				38.298,53	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				15.398,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				3.252,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				2.181,13	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
0202.04 Administração	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
0202.04.123 Administração Financeira	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				41.885,62	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				1.835,69	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				224,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações				1.725,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.657,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				15.825,78	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				500,00	
3.3.90.36.13.00.00.00.0000 Conferências e Exposições				1.600,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				440,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software				600,20	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				241.360,21	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				9.987,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				13.013,56	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				180,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				3.193,54	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				15.300,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				7.455,65	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				50.772,15	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				6.585,40	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				51.032,98	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				5.480,52	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				16.426,92	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				5.603,39	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				2.477,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				754,53	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				32.045,20	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				807,24	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				5.905,30	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				91.740,48	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4.864,21	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				18.480,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				16.221,58	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				368.742,73	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
0202.04 Administração	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
0202.04.123 Administração Financeira	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.860.413,59	0,00	4.860.413,59	4.475.742,52	384.671,07
3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				78.610,73	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				12.554,14	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção				345,35	
3.3.90.93.01.00.00.00.0000 Indenizações				267,85	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições				50.041,94	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	36.465,00	0,00	36.465,00	7.245,00	29.220,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.048,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				480,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.629,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.088,00	
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	22.097.403,72	465.013,11	22.562.416,83	16.051.456,68	6.510.960,15
0203.15 Urbanismo	21.834.603,72	465.013,11	22.299.616,83	15.862.089,31	6.437.527,52
0203.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017 INFRA ESTRUTURA URBANA	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017.1.001 DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
02.03.15.451.0017.1.039 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
02.03.15.451.0017.1.040 PARQUE CENTRAL 3. ETAPA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
02.03.15.451.0017.1.043 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
02.03.15.451.0017.1.044 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
02.03.15.451.0017.1.056 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	117.455,51	2.082.544,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	22.097.403,72	465.013,11	22.562.416,83	16.051.456,68	6.510.960,15
0203.15 Urbanismo	21.834.603,72	465.013,11	22.299.616,83	15.862.089,31	6.437.527,52
0203.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017 INFRA ESTRUTURA URBANA	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017.1.056 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.93.02.00.00.00.0024 Restituições				117.455,51	
0203.15.452 Serviços Urbanos	17.074.603,72	465.013,11	17.539.616,83	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	15.190.203,72	0,00	15.190.203,72	13.506.414,48	1.683.789,24
02.03.15.452.0020.1.048 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.713.300,00	0,00	3.713.300,00	3.494.096,24	219.203,76
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	311.300,00	0,00	311.300,00	285.041,91	26.258,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	3.209.054,33	192.945,67
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras em Andamento				209.587,10	
4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações				285.041,91	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				2.997.096,01	
4.4.90.93.02.00.00.00.0024 Restituições				2.371,22	
02.03.15.452.0020.1.051 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	1.444.430,95	0,00	1.444.430,95	1.345.979,30	98.451,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	86.700,00	0,00	86.700,00	40.746,98	45.953,02
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				19.400,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				285,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				21.061,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	138.300,00	0,00	138.300,00	137.203,25	1.096,75
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.219.430,95	0,00	1.219.430,95	1.168.029,07	51.401,88
4.4.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				6.569,72	
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento				137.203,25	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras em Andamento				238.597,96	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				922.861,39	
02.03.15.452.0020.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	9.197.572,77	0,00	9.197.572,77	8.155.768,16	1.041.804,61
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.569.000,00	0,00	5.569.000,00	5.023.737,70	545.262,30
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.943.062,28	
3.1.90.12.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário				3.686,57	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				76.988,85	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	421.000,00	0,00	421.000,00	320.955,68	100.044,32
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				320.955,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.949.072,77	0,00	2.949.072,77	2.764.028,89	185.043,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	246.500,00	0,00	246.500,00	42.648,48	203.851,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	22.097.403,72	465.013,11	22.562.416,83	16.051.456,68	6.510.960,15
0203.15 Urbanismo	21.834.603,72	465.013,11	22.299.616,83	15.862.089,31	6.437.527,52
0203.15.452 Serviços Urbanos	17.074.603,72	465.013,11	17.539.616,83	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	15.190.203,72	0,00	15.190.203,72	13.506.414,48	1.683.789,24
02.03.15.452.0020.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	9.197.572,77	0,00	9.197.572,77	8.155.768,16	1.041.804,61
3.3.90.08.01.00.00.00.0000 Auxílio-Funeral				3.611,09	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				150,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				450.406,52	
3.3.90.30.01.00.00.00.0016 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				39.200,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				820,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				931,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				145,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				158,68	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				4.203,99	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				30.690,98	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				34.875,14	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				273,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				176.481,35	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				2.698,34	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				187.936,14	
3.3.90.30.99.00.00.00.0016 Outros Materiais de Consumo				2.476,33	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000 Medicamentos				363,94	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				59.296,72	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000 Serviços Médicos e Odontológicos				3.300,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				5.811,51	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				45.420,09	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.129,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				673.810,18	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				184,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				523,61	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				86.015,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				158.161,75	
3.3.90.39.41.00.00.00.0016 Fornecimento de Alimentação				120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				274.559,95	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				152.008,61	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				7.311,65	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				300,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	22.097.403,72	465.013,11	22.562.416,83	16.051.456,68	6.510.960,15
0203.15 Urbanismo	21.834.603,72	465.013,11	22.299.616,83	15.862.089,31	6.437.527,52
0203.15.452 Serviços Urbanos	17.074.603,72	465.013,11	17.539.616,83	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	15.190.203,72	0,00	15.190.203,72	13.506.414,48	1.683.789,24
02.03.15.452.0020.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	9.197.572,77	0,00	9.197.572,77	8.155.768,16	1.041.804,61
3.3.90.39.56.00.00.00.0016 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				48.151,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				4.946,08	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				3.924,38	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				8.830,36	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				59.105,20	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				22,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				3.023,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0016 Hospedagens				130,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				7,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				1.690,80	
3.3.90.39.90.00.00.00.0016 Serviços de Publicidade Legal				308,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				227.104,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0016 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				114,00	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				31.335,68	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção				529,03	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				299,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições				7.180,55	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	4.397,41	7.602,59
4.4.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				434,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.963,41	
02.03.15.452.0020.2.072 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	834.900,00	0,00	834.900,00	510.570,78	324.329,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	470.500,00	0,00	470.500,00	432.787,78	37.712,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0042 Aplicacoes Diretas	52.900,00	0,00	52.900,00	41.400,00	11.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0056 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	36.383,00	263.617,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0042 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				41.400,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				1.525,20	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				55,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				12.664,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0056 Material de Sinalização Visual e Afins				17.673,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				196.807,83	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	22.097.403,72	465.013,11	22.562.416,83	16.051.456,68	6.510.960,15
0203.15 Urbanismo	21.834.603,72	465.013,11	22.299.616,83	15.862.089,31	6.437.527,52
0203.15.452 Serviços Urbanos	17.074.603,72	465.013,11	17.539.616,83	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	15.190.203,72	0,00	15.190.203,72	13.506.414,48	1.683.789,24
02.03.15.452.0020.2.072 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	834.900,00	0,00	834.900,00	510.570,78	324.329,22
3.3.90.30.99.00.00.00.0056 Outros Materiais de Consumo				18.210,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				150,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0056 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				20.618,35	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.110,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				197.207,40	
02.03.15.452.0021 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.884.400,00	465.013,11	2.349.413,11	2.238.219,32	111.193,79
02.03.15.452.0021.2.071 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	105.013,11	105.013,11	105.013,11	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	105.013,11	105.013,11	105.013,11	0,00
4.5.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos				105.013,11	
02.03.15.452.0021.2.076 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	12.500,00	0,00	12.500,00	5.006,95	7.493,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	5.006,95	7.493,05
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				6,95	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00	
02.03.15.452.0021.2.077 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	49.500,00	0,00	49.500,00	44.343,05	5.156,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	49.500,00	0,00	49.500,00	44.343,05	5.156,95
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				48,65	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				31.687,72	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				12.563,68	
02.03.15.452.0021.2.078 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	62.500,00	0,00	62.500,00	57.956,21	4.543,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	62.500,00	57.956,21	4.543,79
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				125,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				6.140,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				2.273,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				2.200,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	22.097.403,72	465.013,11	22.562.416,83	16.051.456,68	6.510.960,15
0203.15 Urbanismo	21.834.603,72	465.013,11	22.299.616,83	15.862.089,31	6.437.527,52
0203.15.452 Serviços Urbanos	17.074.603,72	465.013,11	17.539.616,83	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0021 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.884.400,00	465.013,11	2.349.413,11	2.238.219,32	111.193,79
02.03.15.452.0021.2.078 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	62.500,00	0,00	62.500,00	57.956,21	4.543,79
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				19.849,11	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.240,00	
02.03.15.452.0021.2.079 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.759.900,00	360.000,00	2.119.900,00	2.025.900,00	94.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00.0017 Consórcios Públicos	0,00	30.000,00	30.000,00	16.142,92	13.857,08
3.1.71.70.00.00.00.00.0017 Rateio pela participação em Consórcio Público				16.142,92	
3.3.71.00.00.00.00.00.0017 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	320.000,00	320.000,00	248.428,51	71.571,49
3.3.71.70.00.00.00.00.0017 Rateio pela participação em Consórcio Público				248.428,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	1.759.900,00	0,00	1.759.900,00	1.759.900,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0017 Serviços de Energia Elétrica				1.759.900,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0017 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	10.000,00	10.000,00	1.428,57	8.571,43
4.4.71.70.00.00.00.00.0017 Rateio pela participação em Consórcio Público				1.428,57	
0203.26 Transporte	262.800,00	0,00	262.800,00	189.367,37	73.432,63
0203.26.782 Transporte Rodoviário	262.800,00	0,00	262.800,00	189.367,37	73.432,63
02.03.26.782.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	262.800,00	0,00	262.800,00	189.367,37	73.432,63
02.03.26.782.0020.2.108 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	262.800,00	0,00	262.800,00	189.367,37	73.432,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	128.800,00	0,00	128.800,00	121.447,45	7.352,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	67.919,92	66.080,08
3.3.90.30.44.00.00.00.0024 Material de Sinalização Visual e Afins				14.930,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				121.200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				349,90	
3.3.90.39.12.00.00.00.0024 Locação de Máquinas e Equipamentos				51.320,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.320,02	
3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas				247,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.859.380,00	0,00	2.859.380,00	2.365.830,26	493.549,74
0204.06 Segurança Pública	2.859.380,00	0,00	2.859.380,00	2.365.830,26	493.549,74
0204.06.181 Policiamento	2.331.380,00	0,00	2.331.380,00	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.331.380,00	0,00	2.331.380,00	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	880.980,00	0,00	880.980,00	558.234,31	322.745,69
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	279.880,00	0,00	279.880,00	275.342,64	4.537,36
3.3.90.00.00.00.00.0054 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	105.993,25	124.006,75
3.3.90.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	18.924,42	191.075,58
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				666,40	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				215,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0055 Gás Engarrafado				344,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				1.882,71	
3.3.90.30.07.00.00.00.0055 Gêneros de Alimentação				444,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				880,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				1.671,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0054 Material de Expediente				4.245,93	
3.3.90.30.16.00.00.00.0055 Material de Expediente				674,39	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				745,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0054 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				370,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0055 Material de Acondicionamento e Embalagem				71,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0054 Material Elétrico e Eletrônico				24.857,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0055 Material Elétrico e Eletrônico				731,48	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				1.450,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				2.233,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.0054 Material para Manutenção de Veículos				3.759,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0055 Material para Manutenção de Veículos				109,25	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				4.837,29	
3.3.90.30.99.00.00.00.0054 Outros Materiais de Consumo				2.618,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0055 Outros Materiais de Consumo				308,50	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000 Serviços Médicos e Odontológicos				600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				44.652,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				540,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				53.587,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.0054 Manutenção e Conservação de Veículos				11.403,38	
3.3.90.39.19.00.00.00.0055 Manutenção e Conservação de Veículos				7.380,70	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				576,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				12.236,44	
3.3.90.39.43.00.00.00.0054 Serviços de Energia Elétrica				4.636,99	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.859.380,00	0,00	2.859.380,00	2.365.830,26	493.549,74
0204.06 Segurança Pública	2.859.380,00	0,00	2.859.380,00	2.365.830,26	493.549,74
0204.06.181 Policiamento	2.331.380,00	0,00	2.331.380,00	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.331.380,00	0,00	2.331.380,00	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	880.980,00	0,00	880.980,00	558.234,31	322.745,69
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				3.999,30	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				7.803,48	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.057,61	
3.3.90.39.63.00.00.00.0054 Serviços Gráficos e Editoriais				947,95	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				2.344,02	
3.3.90.39.65.00.00.00.0054 Serviços de Apoio ao Ensino				350,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0054 Fretes e Transportes de Encomendas				33,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				19,99	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.044,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.770,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.0055 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.860,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.100,00	0,00	11.100,00	11.074,00	26,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0054 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	62.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	84.900,00	100,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.399,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				7.425,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0054 Veículos Diversos				62.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0055 Veículos Diversos				84.900,00	
02.04.06.181.0004.2.019 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	1.450.400,00	0,00	1.450.400,00	1.279.595,95	170.804,05
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	962.400,00	0,00	962.400,00	900.917,52	61.482,48
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				892.399,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				8.517,92	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	112.500,00	0,00	112.500,00	61.574,82	50.925,18
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				61.574,82	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	316.803,61	23.196,39
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				68,70	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				18.555,34	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				430,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				99,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.859.380,00	0,00	2.859.380,00	2.365.830,26	493.549,74
0204.06 Segurança Pública	2.859.380,00	0,00	2.859.380,00	2.365.830,26	493.549,74
0204.06.181 Policiamento	2.331.380,00	0,00	2.331.380,00	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.331.380,00	0,00	2.331.380,00	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004.2.019 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	1.450.400,00	0,00	1.450.400,00	1.279.595,95	170.804,05
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				2.036,99	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				1.109,79	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				24.286,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				7.026,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				614,90	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				8.470,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.790,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				9.212,94	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.086,60	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				7.159,68	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				12.692,72	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				7.958,91	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				281,04	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				19.576,23	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				835,02	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				11.163,48	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				2.754,93	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				7.040,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				316,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				39.462,61	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				11.734,04	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.478,51	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				876,76	
3.3.90.92.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de exercícios Anteriores				9.642,42	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	0,00	35.500,00	300,00	35.200,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				300,00	
0204.06.182 Defesa Civil	528.000,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
02.04.06.182.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	528.000,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
02.04.06.182.0004.2.017 AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.	528.000,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	528.000,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				528.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12 Educação	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12.306 Alimentação e Nutrição	1.084.820,00	21.600,00	1.106.420,00	1.070.808,67	35.611,33
02.05.12.306.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.084.820,00	21.600,00	1.106.420,00	1.070.808,67	35.611,33
02.05.12.306.0011.2.064 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.084.820,00	21.600,00	1.106.420,00	1.070.808,67	35.611,33
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	557.000,00	0,00	557.000,00	534.266,15	22.733,85
3.3.90.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	25.920,00	21.600,00	47.520,00	47.508,80	11,20
3.3.90.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	501.900,00	0,00	501.900,00	489.033,72	12.866,28
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				534.055,49	
3.3.90.30.07.00.00.00.0022 Gêneros de Alimentação				47.508,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060 Gêneros de Alimentação				489.033,72	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				210,66	
0205.12.361 Ensino Fundamental	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00	0,00	445.000,00	171.486,90	273.513,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00	171.486,90	273.513,10
4.4.90.52.18.00.00.00.0058 Coleções e Materiais Bibliográficos				171.486,90	
02.05.12.361.0011.1.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	317.000,00	0,00	317.000,00	132.000,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0022 Veículos Diversos				132.000,00	
02.05.12.361.0011.1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	155.850,00	0,00	155.850,00	54.281,34	101.568,66
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	55.650,00	0,00	55.650,00	54.281,34	1.368,66
4.4.90.51.07.00.00.00.0058 Reforma				54.281,34	
02.05.12.361.0011.1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	172.600,00	0,00	172.600,00	122.502,40	50.097,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	67.600,00	0,00	67.600,00	67.502,40	97,60
4.4.90.51.07.00.00.00.0019 Reforma				55.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0058 Obras Contratadas				67.502,40	
02.05.12.361.0011.1.106 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	144.800,00	0,00	144.800,00	78.495,29	66.304,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12 Educação	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12.361 Ensino Fundamental	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011.1.106 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	144.800,00	0,00	144.800,00	78.495,29	66.304,71
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	89.100,00	0,00	89.100,00	78.495,29	10.604,71
4.4.90.51.07.00.00.00.0058 Reforma				78.495,29	
02.05.12.361.0011.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.490.892,40	2.297,22	6.493.189,62	5.818.687,88	674.501,74
3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	2.596.805,32	0,00	2.596.805,32	2.507.729,02	89.076,30
3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.439.550,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS				68.178,47	
3.1.91.00.00.00.00.00.00001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	339.900,00	0,00	339.900,00	262.410,71	77.489,29
3.1.91.13.03.00.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				262.410,71	
3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	2.213.926,09	0,00	2.213.926,09	2.147.325,81	66.600,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	0,00	2.297,22	2.297,22	1.002,55	1.294,67
3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				74.919,95	
3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás Engarrafado				35.238,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação				25.109,22	
3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo				276,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0022 Material Educativo e Esportivo				1.002,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente				5.886,04	
3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados				1.121,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.092,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				147,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico				4.798,89	
3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.285,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos				20.732,04	
3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo				20.632,61	
3.3.90.36.30.00.00.00.00001 Serviços Médicos e Odontológicos				5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.894,04	
3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis				3.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares				126.690,98	
3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos				115.234,96	
3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conferências				1.230,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.00001 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				756,15	
3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				440,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12 Educação	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12.361 Ensino Fundamental	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.490.892,40	2.297,22	6.493.189,62	5.818.687,88	674.501,74
3.3.90.39.27.00.00.00.0001 Locação de Veículos Para Locomoção				12.245,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0001 Programa de Alimentação do Trabalhador				84.900,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação				6.933,55	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				203.728,49	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto				92.204,82	
3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.349,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0001 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações				39.811,05	
3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.090,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos e Editoriais				565,16	
3.3.90.39.65.00.00.00.0001 Serviços de Apoio ao Ensino				4.740,12	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral				2.374,34	
3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte				60.024,80	
3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores				1.300,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens				905,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários				174,73	
3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal				13.905,34	
3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.165.936,26	
3.3.90.92.05.00.00.00.0001 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				2.768,98	
3.3.90.92.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção				889,92	
3.3.90.93.02.00.00.00.0001 Restituições				1.674,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	1.340.260,99	0,00	1.340.260,99	900.219,79	440.041,20
4.4.90.51.07.00.00.00.0001 Reforma				560.129,35	
4.4.90.51.98.00.00.00.0001 Obras Contratadas				147.058,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				874,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				7.158,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.488,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados				82.948,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				235,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				7.999,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral				3.940,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos				83.796,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Equipamentos e Material Permanente				3.593,64	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12 Educação	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12.361 Ensino Fundamental	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011.2.046 APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	13.227.279,27	0,00	13.227.279,27	12.433.114,32	794.164,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	11.705.679,27	0,00	11.705.679,27	10.979.608,72	726.070,55
3.1.90.11.00.00.00.00.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.321.028,83	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				658.579,89	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1.521.600,00	0,00	1.521.600,00	1.453.505,60	68.094,40
3.1.91.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias – INSS				299,07	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.453.206,53	
02.05.12.361.0011.2.047 APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.946.658,29	0,00	3.946.658,29	3.578.320,88	368.337,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	3.090.900,00	0,00	3.090.900,00	2.857.223,24	233.676,76
3.1.90.11.00.00.00.00.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.675.706,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Contribuições Previdenciárias - INSS				181.516,53	
3.1.91.00.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	452.858,29	0,00	452.858,29	390.570,49	62.287,80
3.1.91.13.03.00.00.00.0019 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				390.570,49	
3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	143.900,00	0,00	143.900,00	74.660,70	69.239,30
3.3.90.39.26.00.00.00.0019 Serviços de Transporte Escolar				11.473,44	
3.3.90.92.05.00.00.00.0019 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				63.187,26	
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	259.000,00	0,00	259.000,00	255.866,45	3.133,55
4.4.90.51.07.00.00.00.0019 Reforma				77.866,45	
4.4.90.52.48.00.00.00.0019 Veículos Diversos				178.000,00	
02.05.12.361.0011.2.048 APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.517.650,00	0,00	1.517.650,00	1.410.526,52	107.123,48
3.3.50.00.00.00.00.00.0058 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	160.700,00	0,00	160.700,00	120.383,20	40.316,80
3.3.50.41.99.00.00.00.0058 Outras Contribuições				120.383,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	1.217.650,00	0,00	1.217.650,00	1.152.514,55	65.135,45
3.3.90.14.14.00.00.00.0058 Diárias no País - Civil				2.229,18	
3.3.90.30.04.00.00.00.0058 Gás Engarrafado				738,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0058 Gêneros de Alimentação				9.256,86	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058 Material Educativo e Esportivo				11.870,72	
3.3.90.30.16.00.00.00.0058 Material de Expediente				129.731,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0058 Material de Cama, Mesa e Banho				660,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0058 Material de Copa e Cozinha				51.486,27	
3.3.90.30.22.00.00.00.0058 Material de Limpeza e Produção de Higienezação				17.691,17	
3.3.90.30.24.00.00.00.0058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.354,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12 Educação	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12.361 Ensino Fundamental	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	28.421.929,96	2.297,22	28.424.227,18	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011.2.048 APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.517.650,00	0,00	1.517.650,00	1.410.526,52	107.123,48
3.3.90.30.26.00.00.00.0058 Material Elétrico e Eletrônico				63.901,39	
3.3.90.30.28.00.00.00.0058 Material de Proteção e Segurança				2.040,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0058 Bilhetes de Passagens				508,46	
3.3.90.30.50.00.00.00.0058 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				5.000,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0058 Outros Materiais de Consumo				553.319,88	
3.3.90.36.99.00.00.00.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.100,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0058 Exposições, Congressos e Conferências				2.610,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0058 Serviços de Transporte Escolar				548,90	
3.3.90.39.41.00.00.00.0058 Fornecimento de Alimentação				12.164,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0058 Serviços de Energia Elétrica				15.289,88	
3.3.90.39.44.00.00.00.0058 Serviços de Água e Esgoto				3.730,04	
3.3.90.39.48.00.00.00.0058 Serviços de Seleção e Treinamento				1.150,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0058 Serviços de Apoio ao Ensino				29.280,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0058 Vale-Transporte				5.346,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0058 Limpeza e Conservação				3.146,25	
3.3.90.39.80.00.00.00.0058 Hospedagens				7.180,27	
3.3.90.39.81.00.00.00.0058 Serviços Bancários				3.152,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				210.767,02	
3.3.90.92.33.00.00.00.0058 Passagens e Despesas com Locomoção				3.262,46	
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	139.300,00	0,00	139.300,00	137.628,77	1.671,23
4.4.90.51.99.00.00.00.0058 Outras Obras e Instalações				87.649,06	
4.4.90.52.12.00.00.00.0058 Aparelhos e Utensílios Domésticos				45.531,81	
4.4.90.52.34.00.00.00.0058 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0058 Mobiliário em Geral				147,90	
02.05.12.361.0011.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.004.200,00	0,00	2.004.200,00	1.841.738,12	162.461,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	1.279.400,00	0,00	1.279.400,00	1.195.187,12	84.212,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	557.500,00	0,00	557.500,00	557.352,00	148,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	167.300,00	0,00	167.300,00	89.199,00	78.101,00
3.3.90.39.26.00.00.00.0019 Serviços de Transporte Escolar				1.195.187,12	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022 Serviços de Transporte Escolar				557.352,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061 Serviços de Transporte Escolar				89.199,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12 Educação	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12.364 Ensino Superior	29.388,12	0,00	29.388,12	29.388,12	0,00
02.05.12.364.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	29.388,12	0,00	29.388,12	29.388,12	0,00
02.05.12.364.0011.2.063 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO	29.388,12	0,00	29.388,12	29.388,12	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	29.388,12	0,00	29.388,12	29.388,12	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				29.388,12	
0205.12.365 Educação Infantil	8.126.118,76	0,00	8.126.118,76	7.270.487,25	855.631,51
02.05.12.365.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	8.126.118,76	0,00	8.126.118,76	7.270.487,25	855.631,51
02.05.12.365.0011.1.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO IN	980.986,55	0,00	980.986,55	559.070,16	421.916,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	925.386,55	0,00	925.386,55	559.070,16	366.316,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0022 Outras Obras e Instalações				559.070,16	
02.05.12.365.0011.1.038 AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.05.12.365.0011.2.055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.290.722,82	0,00	4.290.722,82	3.946.513,95	344.208,87
3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	3.615.600,00	0,00	3.615.600,00	3.359.346,07	256.253,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.067.375,99	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				291.970,08	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	537.000,00	0,00	537.000,00	450.088,25	86.911,75
3.1.91.13.03.00.00.00.0018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				450.088,25	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	138.122,82	0,00	138.122,82	137.079,63	1.043,19
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				103.656,43	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto				31.245,74	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações				2.177,46	
02.05.12.365.0011.2.056 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	2.804.409,39	0,00	2.804.409,39	2.764.903,14	39.506,25
3.3.50.00.00.00.00.00.0001 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	1.594.493,75	39.506,25
3.3.50.00.00.00.00.00.0019 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.170.409,39	0,00	1.170.409,39	1.170.409,39	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Contribuições				1.594.493,75	
3.3.50.41.99.00.00.00.0019 Outras Contribuições				1.170.409,39	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12 Educação	38.231.606,84	59.897,22	38.291.504,06	34.502.837,69	3.788.666,37
0205.12.366 Educação de Jovens e Adultos	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
02.05.12.366.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
02.05.12.366.0011.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0046 Aplicacoes Diretas	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
0205.12.367 Educação Especial	558.200,00	0,00	558.200,00	455.000,00	103.200,00
02.05.12.367.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	558.200,00	0,00	558.200,00	455.000,00	103.200,00
02.05.12.367.0011.2.068 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTAIS	558.200,00	0,00	558.200,00	455.000,00	103.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	558.200,00	0,00	558.200,00	455.000,00	103.200,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				455.000,00	
0205.12.368 Educação Básica	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
02.05.12.368.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
02.05.12.368.0011.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0001 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.92.41.00.00.00.0001 Contribuições				36.000,00	
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
0207.20 Agricultura	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
0207.20.606 Extensão Rural	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026.1.055 CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.07.20.606.0026.1.088 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	300.000,00	103.524,88	196.475,12
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	103.524,88	196.475,12
4.4.90.52.28.00.00.00.0024 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				93.096,50	
4.4.90.52.40.00.00.00.0024 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				7.003,50	
4.4.90.93.02.00.00.00.0024 Restituições				3.424,88	
02.07.20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.589.954,40	0,00	1.589.954,40	1.421.988,26	167.966,14
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	945.000,00	0,00	945.000,00	841.223,61	103.776,39
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				814.566,89	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				26.656,72	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	63.100,00	0,00	63.100,00	51.719,76	11.380,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
0207.20 Agricultura	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
0207.20.606 Extensão Rural	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.589.954,40	0,00	1.589.954,40	1.421.988,26	167.966,14
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				51.719,76	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	581.854,40	0,00	581.854,40	529.044,89	52.809,51
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				378,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.122,80	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				215,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				173,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				53,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				272,08	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				138,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.436,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				836,87	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				464,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				4.934,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				4.747,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				139.422,29	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				345,50	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				20.250,43	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				25.180,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				139.482,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.236,47	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				9.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				4.661,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				12.757,47	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				4.266,71	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				28.540,72	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				570,60	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				2.957,10	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				69,21	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				2.288,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				2.257,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				708,03	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
0207.20 Agricultura	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
0207.20.606 Extensão Rural	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.132.839,50	0,00	2.132.839,50	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.589.954,40	0,00	1.589.954,40	1.421.988,26	167.966,14
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				91.398,22	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				3.304,44	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção				546,56	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				160,00	
02.07.20.606.0026.2.092 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				124,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.800,00	
02.07.20.606.0026.2.093 PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	461,10	0,00	461,10	461,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	461,10	0,00	461,10	461,10	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				461,10	
02.07.20.606.0026.2.095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	189.500,00	0,00	189.500,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	189.500,00	0,00	189.500,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				182.531,20	
02.08 GABINETE DO VICE-PREFEITO	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
0208.04 Administração	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
0208.04.122 Administração Geral	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122.0002.2.158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	130.200,00	0,00	130.200,00	122.742,65	7.457,35
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				108.962,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				13.780,48	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	16.300,00	0,00	16.300,00	580,11	15.719,89
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				580,11	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	28.500,00	0,00	28.500,00	16.349,08	12.150,92
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				6.088,78	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.860,29	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				233,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.08 GABINETE DO VICE-PREFEITO	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
0208.04 Administração	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
0208.04.122 Administração Geral	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122.0002.2.158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	175.000,00	0,00	175.000,00	139.671,84	35.328,16
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				660,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				6.967,85	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				78,71	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				460,00	
02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.342.850,00	423.338,00	1.766.188,00	601.238,06	1.164.949,94
0209.22 Indústria	1.257.850,00	396.338,00	1.654.188,00	578.438,06	1.075.749,94
0209.22.661 Promoção Industrial	857.850,00	396.338,00	1.254.188,00	578.438,06	675.749,94
02.09.22.661.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	857.850,00	396.338,00	1.254.188,00	578.438,06	675.749,94
02.09.22.661.0027.1.082 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.09.22.661.0027.2.099 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	347.900,00	0,00	347.900,00	276.174,75	71.725,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	206.700,00	0,00	206.700,00	180.643,25	26.056,75
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				159.906,54	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				20.736,71	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	7.600,00	0,00	7.600,00	5.398,70	2.201,30
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				5.398,70	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	133.600,00	0,00	133.600,00	90.132,80	43.467,20
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				360,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				6,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				18,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				70,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				1.245,72	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				5.597,19	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.980,73	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				1.056,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.998,21	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.342.850,00	423.338,00	1.766.188,00	601.238,06	1.164.949,94
0209.22 Indústria	1.257.850,00	396.338,00	1.654.188,00	578.438,06	1.075.749,94
0209.22.661 Promoção Industrial	857.850,00	396.338,00	1.254.188,00	578.438,06	675.749,94
02.09.22.661.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	857.850,00	396.338,00	1.254.188,00	578.438,06	675.749,94
02.09.22.661.0027.2.101 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	111.550,00	396.338,00	507.888,00	297.182,11	210.705,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	111.550,00	0,00	111.550,00	96.167,98	15.382,02
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				525,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				14.562,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				810,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				70.335,97	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				776,73	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				309,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.848,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	834,50	834,50	0,00	834,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	395.503,50	395.503,50	201.014,13	194.489,37
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				201.014,13	
02.09.22.661.0027.2.104 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	258.400,00	0,00	258.400,00	0,00	258.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
02.09.22.661.0027.2.154 PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	40.000,00	0,00	40.000,00	5.081,20	34.918,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	5.081,20	34.918,80
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.081,20	
0209.22.662 Produção Industrial	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.09.22.662.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.09.22.662.0027.1.064 CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02.09.22.662.0027.1.071 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	75.695.375,81	948.748,33	76.644.124,14	63.500.260,11	13.143.864,03
02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.342.850,00	423.338,00	1.766.188,00	601.238,06	1.164.949,94
0209.23 Comércio e Serviços	85.000,00	27.000,00	112.000,00	22.800,00	89.200,00
0209.23.691 Promoção Comercial	85.000,00	27.000,00	112.000,00	22.800,00	89.200,00
02.09.23.691.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	85.000,00	27.000,00	112.000,00	22.800,00	89.200,00
02.09.23.691.0027.2.012 QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	85.000,00	27.000,00	112.000,00	22.800,00	89.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
3.3.50.92.41.00.00.00.0000 Contribuições				18.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	4.800,00	80.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00	
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.333.345,21	5.000,00	6.338.345,21	4.800.821,93	1.537.523,28
03.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.333.345,21	5.000,00	6.338.345,21	4.800.821,93	1.537.523,28
0301.04 Administração	861.945,21	5.000,00	866.945,21	690.702,02	176.243,19
0301.04.122 Administração Geral	861.945,21	5.000,00	866.945,21	690.702,02	176.243,19
03.01.04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	861.945,21	5.000,00	866.945,21	690.702,02	176.243,19
03.01.04.122.0000.0.003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	68.200,00	0,00	68.200,00	36.323,41	31.876,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	12.358,26	141,74
3.1.90.91.30.00.00.00.0000 Sentenças Indenizatórias				12.358,26	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	55.700,00	0,00	55.700,00	23.965,15	31.734,85
3.3.90.39.66.00.00.00.0000 Serviços Judiciários				23.965,15	
03.01.04.122.0000.0.004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.045,21	0,00	7.045,21	0,00	7.045,21
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	7.045,21	0,00	7.045,21	0,00	7.045,21
03.01.04.122.0000.0.005 PAGAMENTO AO PASEP	613.500,00	5.000,00	618.500,00	481.504,61	136.995,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	608.500,00	0,00	608.500,00	480.586,31	127.913,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00	536,35	2.463,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0042 Aplicacoes Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	252,07	1.747,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	129,88	4.870,12
3.3.90.39.81.00.00.00.0045 Serviços Bancários				129,88	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				480.586,31	
3.3.90.47.12.00.00.00.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP				536,35	
3.3.90.47.12.00.00.00.0042 Contribuição Para o PIS/PASEP				252,07	
03.01.04.122.0000.2.113 CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	173.200,00	0,00	173.200,00	172.874,00	326,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	173.200,00	0,00	173.200,00	172.874,00	326,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				172.874,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.333.345,21	5.000,00	6.338.345,21	4.800.821,93	1.537.523,28
03.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.333.345,21	5.000,00	6.338.345,21	4.800.821,93	1.537.523,28
0301.28 Encargos Especiais	5.471.400,00	0,00	5.471.400,00	4.110.119,91	1.361.280,09
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	5.471.400,00	0,00	5.471.400,00	4.110.119,91	1.361.280,09
03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	5.471.400,00	0,00	5.471.400,00	4.110.119,91	1.361.280,09
03.01.28.843.0000.0.001 PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	395.800,00	0,00	395.800,00	264.199,42	131.600,58
3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	395.800,00	0,00	395.800,00	264.199,42	131.600,58
3.2.90.22.99.00.00.00.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada				264.199,42	
03.01.28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	5.075.600,00	0,00	5.075.600,00	3.845.920,49	1.229.679,51
4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00	1.598.424,54	226.175,46
4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada				1.598.424,54	
4.6.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	2.247.495,95	1.003.504,05
4.6.91.71.00.00.00.00.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado				2.247.495,95	
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1099.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1099.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99.99.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade:	82.128.721,02	953.748,33	83.082.469,35	68.301.082,04	14.781.387,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.122 Administração Geral	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.01.10.122.0008 SAÚDE BÁSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.01.10.122.0008.2.178 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.1.023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00	108.659,59	91.340,41
4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.271,71	5.728,29
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	64.387,88	85.612,12
4.4.90.51.07.00.00.00.0023 Reforma				41.678,25	
4.4.90.51.98.00.00.00.0002 Obras Contratadas				44.271,71	
4.4.90.51.98.00.00.00.0023 Obras Contratadas				22.709,63	
04.01.10.301.0008.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	257.100,00	0,00	257.100,00	195.312,45	61.787,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	166.100,00	0,00	166.100,00	161.612,45	4.487,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	33.700,00	23.300,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0023 Veículos Diversos				161.612,45	
4.4.90.52.48.00.00.00.0064 Veículos Diversos				33.700,00	
04.01.10.301.0008.1.060 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - JONAS RAMC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.293.552,52	350.000,00	18.643.552,52	17.039.200,81	1.604.351,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	12.885.444,07	0,00	12.885.444,07	11.827.202,89	1.058.241,18
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	137.540,00	0,00	137.540,00	0,00	137.540,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos e Salários				11.037.159,80	
3.1.90.13.01.00.00.00.0002 FGTS				84.259,41	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				650.394,64	
3.1.90.92.05.00.00.00.0002 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				55.389,04	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002 Transferências Intra-Orçamentárias	832.300,00	0,00	832.300,00	670.896,25	161.403,75
3.1.91.13.03.00.00.00.0002 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				670.896,25	
3.3.50.00.00.00.00.00.0002 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	80.000,00	0,00	80.000,00	66.000,00	14.000,00
3.3.50.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	91.300,00	0,00	91.300,00	79.339,96	11.960,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.293.552,52	350.000,00	18.643.552,52	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	1.936.558,45	0,00	1.936.558,45	1.877.115,12	59.443,33
3.3.90.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	-35.000,00	200.000,00	165.000,00	102.682,22	62.317,78
3.3.90.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	1.448.410,00	0,00	1.448.410,00	1.389.055,91	59.354,09
3.3.90.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				12.454,21	
3.3.90.04.00.00.00.0002 Obrigações Patronais				28.672,80	
3.3.90.05.98.00.00.00.0002 Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil				600,00	
3.3.90.08.01.00.00.00.0002 Auxílio-Funeral				643,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				40.294,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002 Diárias no País - Civil				159.613,60	
3.3.90.14.14.00.00.00.0023 Diárias no País - Civil				13.690,75	
3.3.90.14.14.00.00.00.0064 Diárias no País - Civil				140,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.065,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				71.382,23	
3.3.90.30.01.00.00.00.0023 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				74,70	
3.3.90.30.01.00.00.00.0064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.872,12	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				207,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros de Alimentação				37.971,01	
3.3.90.30.07.00.00.00.0064 Gêneros de Alimentação				64.509,86	
3.3.90.30.10.00.00.00.0064 Material Odontológico				40.475,31	
3.3.90.30.14.00.00.00.0064 Material Educativo e Esportivo				2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002 Material de Expediente				1.071,18	
3.3.90.30.16.00.00.00.0064 Material de Expediente				5.963,54	
3.3.90.30.19.00.00.00.0023 Material de Acondicionamento e Embalagem				127,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0064 Material de Acondicionamento e Embalagem				492,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0002 Material de Cama, Mesa e Banho				3.261,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0064 Material de Cama, Mesa e Banho				674,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				63.841,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.0064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.999,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				28,98	
3.3.90.30.25.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Bens Móveis				155,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0002 Material Elétrico e Eletrônico				853,52	
3.3.90.30.28.00.00.00.0064 Material de Proteção e Segurança				5.598,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0064 Material Laboratorial				11.207,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.293.552,52	350.000,00	18.643.552,52	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.30.36.00.00.00.0002 Material Hospitalar				111,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0064 Material Hospitalar				268.193,56	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				305,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Veículos				16.041,41	
3.3.90.30.44.00.00.00.0064 Material de Sinalização Visual e Afins				4.937,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0064 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				8.013,35	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				5.977,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				62.439,64	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023 Outros Materiais de Consumo				651,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Consumo				231.493,44	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000 Medicamentos				430,88	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos				43.581,15	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023 Medicamentos				83.157,35	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.088,39	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002 Passagens Para o País				62.327,95	
3.3.90.33.99.00.00.00.0064 Outras Despesas com Locomoção				1.083,20	
3.3.90.36.06.00.00.00.0064 Serviços Técnicos Profissionais				7.750,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002 Estagiários				246.230,05	
3.3.90.36.13.00.00.00.0002 Conferências e Exposições				600,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				16.788,27	
3.3.90.36.20.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				2.082,60	
3.3.90.36.27.00.00.00.0064 Serviços de Comunicação em Geral				4.395,79	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002 Serviços Médicos e Odontológicos				218.459,88	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.309,93	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.213,08	
3.3.90.36.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				29.721,77	
3.3.90.39.05.00.00.00.0064 Serviços Técnicos Profissionais				17.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002 Locação de Imóveis				580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares				53.247,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0064 Locação de Softwares				48.649,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0064 Locação de Máquinas e Equipamentos				25.240,92	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos				872,20	
3.3.90.39.15.00.00.00.0064 Limpeza de Veículos				1.370,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.293.552,52	350.000,00	18.643.552,52	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.39.17.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				53.900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				19.673,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				2.622,40	
3.3.90.39.20.00.00.00.0064 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				750,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0002 Exposições, Congressos e Conferências				180,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0023 Exposições, Congressos e Conferências				1.875,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0002 Locação de Veículos Para Locomoção				91.499,92	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				2.850,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002 Programa de Alimentação do Trabalhador				71.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002 Fornecimento de Alimentação				3.178,13	
3.3.90.39.41.00.00.00.0023 Fornecimento de Alimentação				1.181,40	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064 Fornecimento de Alimentação				17.466,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços de Energia Elétrica				15.066,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0064 Serviços de Energia Elétrica				144.945,20	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002 Serviços de Água e Esgoto				1.816,24	
3.3.90.39.44.00.00.00.0064 Serviços de Água e Esgoto				25.928,08	
3.3.90.39.47.00.00.00.0002 Serviços de Comunicação em Geral				3.162,23	
3.3.90.39.47.00.00.00.0064 Serviços de Comunicação em Geral				3.370,05	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				67.815,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				3,33	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços de Telecomunicações				15.513,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0064 Serviços de Telecomunicações				68.487,82	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002 Serviços Gráficos e Editoriais				9.670,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064 Serviços Gráficos e Editoriais				48.994,50	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				3.796,34	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002 Serviços de Apoio ao Ensino				12.258,88	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002 seguros em Geral				18.719,71	
3.3.90.39.69.00.00.00.0064 seguros em Geral				3.859,93	
3.3.90.39.71.00.00.00.0064 Confecção de Material de Acondicionamento e Embal				7.893,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002 Vale-Transporte				45.751,20	
3.3.90.39.74.00.00.00.0002 Fretes e Transportes de Encomendas				200,00	
3.3.90.39.75.00.00.00.0002 Multas e Infrações de Trânsito				1.070,33	
3.3.90.39.80.00.00.00.0002 Hospedagens				90,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.293.552,52	350.000,00	18.643.552,52	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.39.80.00.00.00.0023 Hospedagens				424,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários				5.086,11	
3.3.90.39.81.00.00.00.0023 Serviços Bancários				287,24	
3.3.90.39.81.00.00.00.0064 Serviços Bancários				7,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				1.682,22	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002 Serviços de Publicidade Legal				11.185,36	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.402,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				440.631,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				128.540,56	
3.3.90.92.13.00.00.00.0002 Obrigações Patronais				7.917,88	
3.3.90.92.49.00.00.00.0002 Auxílio-Transporte				195,75	
3.3.90.92.91.00.00.00.0064 Sentenças Judiciais				3.360,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	116.088,44	8.911,56
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	335.000,00	150.000,00	485.000,00	479.652,92	5.347,08
4.4.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	457.000,00	0,00	457.000,00	431.167,10	25.832,90
4.4.90.51.98.00.00.00.0002 Obras Contratadas				22.658,44	
4.4.90.52.06.00.00.00.0064 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				65.217,93	
4.4.90.52.08.00.00.00.0023 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				3.890,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				15.500,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0023 Aparelhos e Utensílios Domésticos				14.002,90	
4.4.90.52.12.00.00.00.0064 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.240,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0023 Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.812,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0064 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.577,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0064 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0002 Equipamentos de Processamento de Dados				38.375,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0023 Equipamentos de Processamento de Dados				16.969,32	
4.4.90.52.35.00.00.00.0064 Equipamentos de Processamento de Dados				283.171,17	
4.4.90.52.36.00.00.00.0002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				349,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0002 Mobiliário em Geral				14.947,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0023 Mobiliário em Geral				66.819,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0064 Mobiliário em Geral				45.752,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0002 Veículos Diversos				35.050,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.293.552,52	350.000,00	18.643.552,52	17.039.200,81	1.604.351,71
4.4.90.52.48.00.00.00.0023 Veículos Diversos				371.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0002 Outros Equipamentos e Material Permanente				3.132,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0023 Outros Equipamentos e Material Permanente				5.159,70	
4.4.90.52.99.00.00.00.0064 Outros Equipamentos e Material Permanente				17.606,00	
04.01.10.301.0008.2.060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	882.800,00	0,00	882.800,00	552.259,41	330.540,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	85.600,00	0,00	85.600,00	84.246,48	1.353,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	797.200,00	0,00	797.200,00	468.012,93	329.187,07
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos e Salários				70.984,02	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064 Vencimentos e Salários				459.424,57	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.640,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				8.588,36	
3.1.90.92.05.00.00.00.0002 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				622,00	
04.01.10.301.0008.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	547.000,00	0,00	547.000,00	413.261,80	133.738,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	429.200,00	0,00	429.200,00	413.261,80	15.938,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos e Salários				382.487,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				30.774,28	
04.01.10.301.0008.2.151 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	957.952,00	0,00	957.952,00	939.489,25	18.462,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	227.952,00	0,00	227.952,00	211.941,11	16.010,89
3.3.90.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	299.389,58	610,42
3.3.90.00.00.00.00.0067 Aplicacoes Diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	428.158,56	1.841,44
3.3.90.14.14.00.00.00.0002 Diárias no País - Civil				100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0002 Material Elétrico e Eletrônico				3.995,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0023 Material Elétrico e Eletrônico				1.396,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0067 Material de Proteção e Segurança				860,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0023 Material Laboratorial				61.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				5.775,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos				149.861,88	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023 Medicamentos				236.475,57	
3.3.90.32.02.00.00.00.0067 Medicamentos				426.995,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.151 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	957.952,00	0,00	957.952,00	939.489,25	18.462,75
3.3.90.36.15.00.00.00.0002 Locação de Imóveis				48.201,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				224,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002 Fornecimento de Alimentação				240,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0067 Serviços de Água e Esgoto				303,52	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços de Telecomunicações				2.458,52	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002 Serviços Gráficos e Editoriais				147,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0002 Hospedagens				420,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0023 Serviços Bancários				72,74	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002 Serviços de Publicidade Legal				518,71	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				445,27	
04.01.10.301.0008.2.173 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS-AMARP	181.570,22	0,00	181.570,22	138.881,69	42.688,53
3.1.71.00.00.00.00.00.0002 Consórcios Públicos	7.651,71	0,00	7.651,71	0,00	7.651,71
3.3.71.00.00.00.00.0002 Consórcios Públicos	173.250,00	0,00	173.250,00	138.881,69	34.368,31
3.3.71.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				138.881,69	
4.4.71.00.00.00.00.00.0002 Consórcios Públicos	668,51	0,00	668,51	0,00	668,51
04.01.10.301.0008.2.180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	220.000,00	0,00	220.000,00	125.822,43	94.177,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	34.059,96	5.940,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	79.899,38	100,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	11.863,09	88.136,91
3.3.90.30.01.00.00.00.0064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.019,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0065 Gêneros de Alimentação				280,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0023 Material Odontológico				22.715,61	
3.3.90.30.10.00.00.00.0064 Material Odontológico				33.356,95	
3.3.90.30.10.00.00.00.0065 Material Odontológico				11.557,09	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023 Outros Materiais de Consumo				10,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				1.217,32	
3.3.90.36.21.00.00.00.0064 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				4.415,53	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023 Serviços Médicos e Odontológicos				9.000,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0064 Serviços Médicos e Odontológicos				3.600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				26,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				26,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 37

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	220.000,00	0,00	220.000,00	125.822,43	94.177,57
3.3.90.36.99.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				26,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				79,25	
3.3.90.39.19.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				631,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.011,78	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.849,60	
04.01.10.301.0008.2.184 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	168.100,00	0,00	168.100,00	68.234,44	99.865,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	118.100,00	0,00	118.100,00	33.410,93	84.689,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	34.823,51	15.176,49
3.3.90.30.36.00.00.00.0064 Material Hospitalar				18.766,47	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				680,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Consumo				1.057,04	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.915,20	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços de Telecomunicações				15,73	
3.3.90.39.58.00.00.00.0064 Serviços de Telecomunicações				15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.800,00	
04.01.10.301.0008.2.185 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.812.479,57	149.520,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	501.651,95	148.348,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	849.886,24	113,76
3.3.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	1.460.941,38	1.058,62
3.3.90.14.14.00.00.00.0002 Diárias no País - Civil				3.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0023 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				36.386,73	
3.3.90.30.01.00.00.00.0065 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				84.807,20	
3.3.90.30.10.00.00.00.0065 Material Odontológico				2.961,13	
3.3.90.30.25.00.00.00.0065 Material para Manutenção de Bens Móveis				340,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0023 Material para Áudio, Vídeo e Foto				5.760,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0023 Material Laboratorial				22.616,01	
3.3.90.30.35.00.00.00.0065 Material Laboratorial				53.698,08	
3.3.90.30.36.00.00.00.0065 Material Hospitalar				82,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023 Material para Manutenção de Veículos				5.204,55	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				3.841,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023 Outros Materiais de Consumo				7.392,41	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 38

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.185 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.812.479,57	149.520,43
3.3.90.30.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Consumo				21.412,10	
3.3.90.32.02.00.00.00.0065 Medicamentos				800,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.187,18	
3.3.90.33.01.00.00.00.0023 Passagens Para o País				100.000,04	
3.3.90.33.01.00.00.00.0065 Passagens Para o País				33.431,82	
3.3.90.36.18.00.00.00.0065 Manutenção e Conservação de Equipamentos				4.208,91	
3.3.90.36.20.00.00.00.0065 Manutenção e Conservação de Veículos				7.884,51	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002 Serviços Médicos e Odontológicos				108.318,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023 Serviços Médicos e Odontológicos				56.091,31	
3.3.90.36.30.00.00.00.0065 Serviços Médicos e Odontológicos				411.729,14	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.735,16	
3.3.90.36.99.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.162,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0065 Locação de Softwares				4.900,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0023 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.512,55	
3.3.90.39.12.00.00.00.0065 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.776,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				35.433,81	
3.3.90.39.19.00.00.00.0065 Manutenção e Conservação de Veículos				32.871,94	
3.3.90.39.27.00.00.00.0002 Locação de Veículos Para Locomoção				2.613,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0023 Locação de Veículos Para Locomoção				106.602,13	
3.3.90.39.27.00.00.00.0065 Locação de Veículos Para Locomoção				240.840,60	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				38.650,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				282.890,04	
3.3.90.39.50.00.00.00.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				233.432,88	
3.3.90.39.52.00.00.00.0023 Serviços de Reabilitação Profissional				15.275,26	
3.3.90.39.58.00.00.00.0023 Serviços de Telecomunicações				17.839,99	
3.3.90.39.63.00.00.00.0023 Serviços Gráficos e Editoriais				2.852,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0065 seguros em Geral				1.927,07	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				345.229,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.294,25	
3.3.90.39.99.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				311.488,13	
04.01.10.301.0008.2.189 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 39

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.301 Atenção Básica	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.744.795,73	350.000,00	25.094.795,73	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008.2.190 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL	28.720,99	0,00	28.720,99	27.535,81	1.185,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	28.720,99	0,00	28.720,99	27.535,81	1.185,18
3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos				6.618,39	
3.3.90.32.03.00.00.00.0002 Gêneros Alimentícios				15.254,60	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				4.970,32	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				229,00	
3.3.90.39.67.00.00.00.0002 Serviços Funerários				463,50	
0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.01.10.302.0008 SAÚDE BÁSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.01.10.302.0008.2.188 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0065 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0401.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	763.613,38	415.386,62
04.01.10.303.0009 SAÚDE ESPECIALIZADA	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	763.613,38	415.386,62
04.01.10.303.0009.2.179 MANUTENÇÃO DO CAPS	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	763.613,38	415.386,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	755.468,08	298.531,92
3.3.90.05.01.00.00.00.0023 Auxílio-Doença - Pessoal Civil				692,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0023 Outros Benefícios Assistenciais				2.395,14	
3.3.90.14.14.00.00.00.0023 Diárias no País - Civil				1.390,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0023 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				42.903,51	
3.3.90.30.07.00.00.00.0023 Gêneros de Alimentação				53.167,76	
3.3.90.30.22.00.00.00.0023 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.667,24	
3.3.90.30.23.00.00.00.0023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				900,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0023 Material Elétrico e Eletrônico				2.527,54	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023 Material para Manutenção de Veículos				3.384,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023 Outros Materiais de Consumo				35.077,16	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023 Medicamentos				147.331,06	
3.3.90.36.15.00.00.00.0023 Locação de Imóveis				42.500,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				13.141,93	
3.3.90.36.25.00.00.00.0023 Serviços de Limpeza e Conservação				1.281,60	
3.3.90.36.27.00.00.00.0023 Serviços de Comunicação em Geral				286,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023 Serviços Médicos e Odontológicos				230,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55.685,05	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	763.613,38	415.386,62
04.01.10.303.0009 SAÚDE ESPECIALIZADA	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	763.613,38	415.386,62
04.01.10.303.0009.2.179 MANUTENÇÃO DO CAPS	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	763.613,38	415.386,62
3.3.90.39.10.00.00.00.0023 Locação de Imóveis				102.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0023 Locação de Máquinas e Equipamentos				498,82	
3.3.90.39.15.00.00.00.0023 Limpeza de Veículos				1.196,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				2.616,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0023 Fornecimento de Alimentação				61.821,30	
3.3.90.39.43.00.00.00.0023 Serviços de Energia Elétrica				167,31	
3.3.90.39.44.00.00.00.0023 Serviços de Água e Esgoto				7.622,91	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				50.150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0023 Serviços de Telecomunicações				13.198,70	
3.3.90.39.72.00.00.00.0023 Vale-Transporte				36.710,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0023 Hospedagens				326,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0023 Serviços de Publicidade Legal				1.730,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.870,13	
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	8.145,30	116.854,70
4.4.90.52.35.00.00.00.0023 Equipamentos de Processamento de Dados				8.145,30	
0401.10.304 Vigilância Sanitária	218.000,00	0,00	218.000,00	151.646,39	66.353,61
04.01.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	218.000,00	0,00	218.000,00	151.646,39	66.353,61
04.01.10.304.0008.2.062 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	218.000,00	0,00	218.000,00	151.646,39	66.353,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	140.200,00	0,00	140.200,00	115.403,72	24.796,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	155,32	17.844,68
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.295,64	
3.3.90.30.02.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação				21.227,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				102,09	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				229,90	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.894,72	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				712,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				238,89	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				279,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.470,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				29.710,86	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000 Outras Despesas com Locomoção				75,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				14.308,56	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 41

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.304 Vigilância Sanitária	218.000,00	0,00	218.000,00	151.646,39	66.353,61
04.01.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	218.000,00	0,00	218.000,00	151.646,39	66.353,61
04.01.10.304.0008.2.062 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	218.000,00	0,00	218.000,00	151.646,39	66.353,61
3.3.90.36.18.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				85,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.559,40	
3.3.90.36.27.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				2.685,61	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.272,06	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				23.435,95	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos				468,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				922,48	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				80,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				151,79	
3.3.90.39.58.00.00.00.0066 Serviços de Telecomunicações				155,32	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				136,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.062,93	
4.4.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	27.800,00	6.200,00	21.600,00
4.4.90.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	29.887,35	2.112,65
4.4.90.52.08.00.00.00.0066 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				3.890,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0066 Mobiliário em Geral				5.597,35	
4.4.90.52.48.00.00.00.0066 Veículos Diversos				20.400,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0065 Outros Equipamentos e Material Permanente				6.200,00	
0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	345.000,00	0,00	345.000,00	192.795,23	152.204,77
04.01.10.305.0008 SAÚDE BÁSICA	345.000,00	0,00	345.000,00	192.795,23	152.204,77
04.01.10.305.0008.2.186 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	345.000,00	0,00	345.000,00	192.795,23	152.204,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	1.450,00	0,00	1.450,00	1.160,25	289,75
3.3.90.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	343.550,00	0,00	343.550,00	191.634,98	151.915,02
3.3.90.14.14.00.00.00.0066 Diárias no País - Civil				2.170,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.576,88	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066 Gêneros de Alimentação				13.800,66	
3.3.90.30.14.00.00.00.0066 Material Educativo e Esportivo				2.750,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0066 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.762,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0066 Material de Copa e Cozinha				74,34	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Veículos				66,20	
3.3.90.30.44.00.00.00.0066 Material de Sinalização Visual e Afins				13.013,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Consumo				26.393,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 42

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	345.000,00	0,00	345.000,00	192.795,23	152.204,77
04.01.10.305.0008 SAÚDE BÁSICA	345.000,00	0,00	345.000,00	192.795,23	152.204,77
04.01.10.305.0008.2.186 MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	345.000,00	0,00	345.000,00	192.795,23	152.204,77
3.3.90.32.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.980,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0066 Outras Despesas com Locomoção				225,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066 Locação de Imóveis				39.963,35	
3.3.90.36.18.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Equipamentos				294,50	
3.3.90.36.20.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Veículos				6.255,39	
3.3.90.36.27.00.00.00.0066 Serviços de Comunicação em Geral				15.868,20	
3.3.90.36.59.00.00.00.0066 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.747,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.274,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0066 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.127,86	
3.3.90.39.15.00.00.00.0066 Limpeza de Veículos				124,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Veículos				710,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.0066 Fornecimento de Alimentação				120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0066 Serviços de Energia Elétrica				879,55	
3.3.90.39.44.00.00.00.0066 Serviços de Água e Esgoto				409,94	
3.3.90.39.47.00.00.00.0066 Serviços de Comunicação em Geral				6.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0066 Serviços de Telecomunicações				2.871,12	
3.3.90.39.59.00.00.00.0066 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066 Serviços Gráficos e Editoriais				5.347,02	
3.3.90.39.71.00.00.00.0066 Confecção de Material de Acondicionamento e Embal				2.225,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002 Vale-Transporte				793,75	
3.3.90.39.72.00.00.00.0066 Vale-Transporte				600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0066 Serviços Bancários				8,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				366,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.495,07	
0401.10.306 Alimentação e Nutrição	104.200,00	0,00	104.200,00	99.462,86	4.737,14
04.01.10.306.0008 SAÚDE BÁSICA	104.200,00	0,00	104.200,00	99.462,86	4.737,14
04.01.10.306.0008.2.182 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONA	104.200,00	0,00	104.200,00	99.462,86	4.737,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	104.200,00	0,00	104.200,00	99.462,86	4.737,14
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros de Alimentação				7.759,06	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10 Saúde	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62
0401.10.306 Alimentação e Nutrição	104.200,00	0,00	104.200,00	99.462,86	4.737,14
04.01.10.306.0008 SAÚDE BÁSICA	104.200,00	0,00	104.200,00	99.462,86	4.737,14
04.01.10.306.0008.2.182 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONA	104.200,00	0,00	104.200,00	99.462,86	4.737,14
3.3.90.32.03.00.00.00.0002 Gêneros Alimentícios				91.703,80	
Total por Entidade:	26.759.995,73	350.000,00	27.109.995,73	23.628.655,11	3.481.340,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 44

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08 Assistência Social	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005.2.191 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.840,20	0,00	520.840,20	348.799,62	172.040,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.063,50	0,00	12.063,50	12.063,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	63.606,68	0,00	63.606,68	4.598,70	59.007,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	348.925,59	0,00	348.925,59	244.505,76	104.419,83
3.3.90.00.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	59.784,43	0,00	59.784,43	53.785,52	5.998,91
3.3.90.14.14.00.00.00.0063 Diárias no País - Civil				2.582,69	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.219,42	
3.3.90.30.01.00.00.00.0063 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.874,73	
3.3.90.30.07.00.00.00.0047 Gêneros de Alimentação				2.298,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				51.301,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0063 Gêneros de Alimentação				12.225,82	
3.3.90.30.14.00.00.00.0052 Material Educativo e Esportivo				6.764,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052 Material de Expediente				2.734,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0063 Material de Expediente				5.694,86	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052 Material de Processamento de Dados				42,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0063 Material de Processamento de Dados				40,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0052 Material de Acondicionamento e Embalagem				74,40	
3.3.90.30.19.00.00.00.0063 Material de Acondicionamento e Embalagem				114,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.345,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.015,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				191,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Veículos				1.410,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0063 Material para Manutenção de Veículos				3.014,63	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				16.226,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.0063 Outros Materiais de Consumo				3.869,22	
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios				11.872,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0052 Gêneros Alimentícios				5.900,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				14.707,10	
3.3.90.39.01.00.00.00.0052 Assinatura de Periódicos e Anuidades				220,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0052 Locação de Imóveis				1.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0052 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				367,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0052 Manutenção e Conservação de Veículos				1.117,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.0063 Manutenção e Conservação de Veículos				1.630,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0052 Exposições, Congressos e Conferências				1.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 45

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08 Assistência Social	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005.2.191 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.840,20	0,00	520.840,20	348.799,62	172.040,58
3.3.90.39.22.00.00.00.0063 Exposições, Congressos e Conferências				3.900,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0052 Locação de Veículos Para Locomoção				9.145,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0052 Fornecimento de Alimentação				3.599,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0052 Serviços de Energia Elétrica				3.289,40	
3.3.90.39.48.00.00.00.0052 Serviços de Seleção e Treinamento				30.600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0052 Serviços de Telecomunicações				5.347,38	
3.3.90.39.63.00.00.00.0052 Serviços Gráficos e Editoriais				1.447,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0063 Serviços Gráficos e Editoriais				1.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0052 Vigilância Ostensiva/Monitorada				837,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0052 Hospedagens				300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0063 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.860,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0047 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				74.795,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.329,57	
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	6.454,80	2.045,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	27.960,00	0,00	27.960,00	27.391,34	568,66
4.4.90.52.06.00.00.00.0052 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				225,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0052 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				3.884,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0052 Aparelhos e Utensílios Domésticos				614,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.0052 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				498,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0052 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0063 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.695,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0063 Equipamentos de Processamento de Dados				7.540,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0052 Mobiliário em Geral				932,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0063 Mobiliário em Geral				18.156,34	
05.01.08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	640.273,30	0,00	640.273,30	110.386,51	529.886,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0049 Aplicacoes Diretas	31.705,12	0,00	31.705,12	18.976,74	12.728,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	42.932,68	0,00	42.932,68	26.934,96	15.997,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0051 Aplicacoes Diretas	178.477,50	0,00	178.477,50	27.281,44	151.196,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	147.158,00	0,00	147.158,00	28.106,97	119.051,03
3.3.90.14.14.00.00.00.0052 Diárias no País - Civil				1.295,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.297,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 46

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08 Assistência Social	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	640.273,30	0,00	640.273,30	110.386,51	529.886,79
3.3.90.30.04.00.00.00.0051 Gás Engarrafado				1.032,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0050 Gêneros de Alimentação				10.800,39	
3.3.90.30.07.00.00.00.0051 Gêneros de Alimentação				6.393,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				514,90	
3.3.90.30.14.00.00.00.0050 Material Educativo e Esportivo				484,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0051 Material Educativo e Esportivo				3.664,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente				530,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0051 Material de Expediente				1.238,33	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052 Material de Expediente				71,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0051 Material de Processamento de Dados				108,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0051 Material de Acondicionamento e Embalagem				620,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0050 Material para Manutenção de Bens Imóveis				26,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Veículos				858,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0050 Outros Materiais de Consumo				85,26	
3.3.90.30.99.00.00.00.0051 Outros Materiais de Consumo				1.962,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				2.055,73	
3.3.90.32.03.00.00.00.0050 Gêneros Alimentícios				598,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0050 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.766,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0052 Manutenção e Conservação de Veículos				720,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Conferências				1.080,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0051 Exposições, Congressos e Conferências				400,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0052 Exposições, Congressos e Conferências				1.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0050 Fornecimento de Alimentação				482,03	
3.3.90.39.41.00.00.00.0051 Fornecimento de Alimentação				850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0052 Fornecimento de Alimentação				2.038,08	
3.3.90.39.48.00.00.00.0052 Serviços de Seleção e Treinamento				5.960,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0050 Vale-Transporte				1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0051 Vale-Transporte				1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0052 Vale-Transporte				1.100,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0051 Hospedagens				600,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0052 Hospedagens				900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0049 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.976,74	
3.3.90.39.99.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.981,29	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 47

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08 Assistência Social	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	640.273,30	0,00	640.273,30	110.386,51	529.886,79
3.3.90.39.99.00.00.00.0051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.313,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.295,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	9.086,40	20.913,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0000 Reforma				9.086,40	
05.01.08.244.0005.2.193 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	80.000,00	0,00	80.000,00	408,00	79.592,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	408,00	29.592,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				408,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.01.08.244.0005.2.194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.763.916,50	0,00	3.763.916,50	3.168.670,02	595.246,48
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.307.200,00	0,00	2.307.200,00	1.971.156,21	336.043,79
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				1.831.603,03	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				139.553,18	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	105.300,00	0,00	105.300,00	105.269,24	30,76
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				105.269,24	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				90.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	820.636,50	0,00	820.636,50	780.793,14	39.843,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	104.580,00	0,00	104.580,00	94.219,49	10.360,51
3.3.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				3.944,56	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				12.772,90	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				1.376,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0024 Gás Engarrafado				2.064,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				39.121,71	
3.3.90.30.07.00.00.00.0024 Gêneros de Alimentação				44.100,77	
3.3.90.30.14.00.00.00.0024 Material Educativo e Esportivo				8.066,53	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				1.122,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024 Material de Expediente				7.360,97	
3.3.90.30.20.00.00.00.0024 Material de Cama, Mesa e Banho				6.634,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0024 Material de Limpeza e Produção de Higienezação				573,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				69.350,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 48

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08 Assistência Social	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005.2.194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.763.916,50	0,00	3.763.916,50	3.168.670,02	595.246,48
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				65,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				49,98	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				72,83	
3.3.90.30.26.00.00.00.0024 Material Elétrico e Eletrônico				734,41	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				4.322,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				17.724,77	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				6.101,55	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				80.538,01	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000 Serviços Médicos e Odontológicos				600,00	
3.3.90.36.45.00.00.00.0000 Jetons a Conselheiros				114.337,20	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				69.033,90	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				38.688,43	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				5.529,49	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.379,29	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				230,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				9.350,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				6.271,33	
3.3.90.39.41.00.00.00.0024 Fornecimento de Alimentação				11.252,96	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				34.871,97	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				54,15	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				152,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				50.298,72	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				380,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				540,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0024 Serviços Gráficos e Editoriais				3.670,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				3.307,50	
3.3.90.39.67.00.00.00.0000 Serviços Funerários				360,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				850,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				12.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				3.688,14	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				2.774,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				978,96	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08 Assistência Social	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005.2.194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.763.916,50	0,00	3.763.916,50	3.168.670,02	595.246,48
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				1.159,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				183.911,76	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.660,00	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				8.635,56	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.092,90	8.907,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	126.200,00	0,00	126.200,00	126.139,04	60,96
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0024 Reforma				23.626,32	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.092,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0024 Equipamentos de Processamento de Dados				38.608,06	
4.4.90.52.42.00.00.00.0024 Mobiliário em Geral				21.883,40	
4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veículos Diversos				37.900,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0024 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.121,26	
Total por Entidade:	5.005.030,00	0,00	5.005.030,00	3.628.264,15	1.376.765,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 50

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	493.400,00	0,00	493.400,00	4.172,69	489.227,31
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	493.400,00	0,00	493.400,00	4.172,69	489.227,31
0601.16 Habitação	493.400,00	0,00	493.400,00	4.172,69	489.227,31
0601.16.482 Habitação Urbana	493.400,00	0,00	493.400,00	4.172,69	489.227,31
06.01.16.482.0022 HABITAÇÃO POPULAR	493.400,00	0,00	493.400,00	4.172,69	489.227,31
06.01.16.482.0022.1.061 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.01.16.482.0022.2.083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	33.400,00	0,00	33.400,00	4.172,69	29.227,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	31.150,00	0,00	31.150,00	4.172,69	26.977,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				80,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				861,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				131,20	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				2.607,49	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				493,00	
Total por Entidade:	493.400,00	0,00	493.400,00	4.172,69	489.227,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 51

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	223.150,00	0,00	223.150,00	77.192,41	145.957,59
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	223.150,00	0,00	223.150,00	77.192,41	145.957,59
0701.08 Assistência Social	223.150,00	0,00	223.150,00	77.192,41	145.957,59
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	223.150,00	0,00	223.150,00	77.192,41	145.957,59
07.01.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	223.150,00	0,00	223.150,00	77.192,41	145.957,59
07.01.08.243.0005.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	200.850,00	0,00	200.850,00	77.192,41	123.657,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	155.200,00	0,00	155.200,00	73.102,90	82.097,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				950,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				16.736,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				7.769,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				28.333,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.0000 Locação de Softwares				2.596,17	
3.3.90.39.22.00.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				3.314,50	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.560,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				420,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.00.0000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				1.350,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.0000 Hospedagens				520,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.0000 Serviços Bancários				25,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.327,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	44.650,00	0,00	44.650,00	4.089,51	40.560,49
4.4.90.52.12.00.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.089,51	
07.01.08.243.0005.2.164 CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
Total por Entidade:	223.150,00	0,00	223.150,00	77.192,41	145.957,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 52

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FAMPEC - CAÇADOR	1.332.020,00	0,00	1.332.020,00	1.275.980,28	56.039,72
08.01 FAMPEC - CAÇADOR	1.332.020,00	0,00	1.332.020,00	1.275.980,28	56.039,72
0801.04 Administração	1.332.020,00	0,00	1.332.020,00	1.275.980,28	56.039,72
0801.04.122 Administração Geral	1.332.020,00	0,00	1.332.020,00	1.275.980,28	56.039,72
08.01.04.122.0006 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.332.020,00	0,00	1.332.020,00	1.275.980,28	56.039,72
08.01.04.122.0006.2.033 MANUTENÇÃO DO FAMPEC	1.332.020,00	0,00	1.332.020,00	1.275.980,28	56.039,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.162.720,00	0,00	1.162.720,00	1.106.680,28	56.039,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicacoes Diretas	169.300,00	0,00	169.300,00	169.300,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0094 Material de Expediente				110,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				1.837,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.104.479,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0094 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				168.986,09	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições				363,28	
3.3.90.93.02.00.00.00.0094 Restituições				203,91	
Total por Entidade:	1.332.020,00	0,00	1.332.020,00	1.275.980,28	56.039,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 53

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
0901.04 Administração	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
0901.04.122 Administração Geral	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	1.399.311,90	0,00	1.399.311,90	880.047,43	519.264,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	639.616,99	0,00	639.616,99	383.167,98	256.449,01
3.1.90.03.03.00.00.00.0156 13º Salário - Pensionista Civil				4.211,44	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156 Outros Serviços Temporários				83.482,40	
3.1.90.09.01.00.00.00.0156 Salário-Família - Ativo Pessoal Civil				264,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156 Vencimentos e Salários				124.621,07	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156 Gratificação por Exercício de Cargos				126.867,71	
3.1.90.11.37.00.00.00.0156 Gratificação por Tempo de Serviço				6.552,53	
3.1.90.11.43.00.00.00.0156 13º Salário				16.424,18	
3.1.90.11.44.00.00.00.0156 Férias - Abono Pecuniário				746,90	
3.1.90.11.45.00.00.00.0156 Férias - Abono Constitucional				2.749,68	
3.1.90.13.02.00.00.00.0156 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.108,52	
3.1.90.16.01.00.00.00.0156 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00	
3.1.90.92.26.00.00.00.0156 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado				7.039,55	
3.1.91.00.00.00.00.00.0156 Transferências Intra-Orçamentárias	72.733,27	0,00	72.733,27	11.707,33	61.025,94
3.1.91.13.02.00.00.00.0156 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.707,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	174.848,14	0,00	174.848,14	170.311,34	4.536,80
3.3.90.14.14.00.00.00.0156 Diárias no País - Civil				29.130,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0156 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.387,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0156 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				443,94	
3.3.90.30.04.00.00.00.0156 Gás Engarrafado				91,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0156 Gêneros de Alimentação				1.252,71	
3.3.90.30.16.00.00.00.0156 Material de Expediente				1.709,85	
3.3.90.30.17.00.00.00.0156 Material de Processamento de Dados				1.233,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0156 Material de Copa e Cozinha				408,35	
3.3.90.30.22.00.00.00.0156 Material de Limpeza e Produção de Higienização				771,05	
3.3.90.30.26.00.00.00.0156 Material Elétrico e Eletrônico				20,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0156 Material de Proteção e Segurança				78,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0156 Outros Materiais de Consumo				98,80	
3.3.90.33.01.00.00.00.0156 Passagens Para o País				8.903,40	
3.3.90.35.02.00.00.00.0156 Auditoria Externa				7.950,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0156 Outros Serviços de Consultoria				3.750,00	
3.3.90.36.02.00.00.00.0156 Diárias a Colaboradores Eventuais no País				68,70	
3.3.90.36.06.00.00.00.0156 Serviços Técnicos Profissionais				10.500,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 54

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
0901.04 Administração	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
0901.04.122 Administração Geral	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	1.399.311,90	0,00	1.399.311,90	880.047,43	519.264,47
3.3.90.36.34.00.00.00.0156 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				275,00	
3.3.90.36.46.00.00.00.0156 Diárias a Conselheiros				3.280,00	
3.3.90.37.07.00.00.00.0156 Estagiários				7.760,46	
3.3.90.39.01.00.00.00.0156 Assinatura de Periódicos e Anuidades				425,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0156 Serviços Técnicos Profissionais				10.465,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0156 Locação de Softwares				19.988,86	
3.3.90.39.14.00.00.00.0156 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0156 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				619,70	
3.3.90.39.22.00.00.00.0156 Exposições, Congressos e Conferências				1.950,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0156 Locação de Veículos Para Locomoção				1.810,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0156 Programa de Alimentação do Trabalhador				600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0156 Serviços de Energia Elétrica				2.917,75	
3.3.90.39.44.00.00.00.0156 Serviços de Água e Esgoto				528,09	
3.3.90.39.48.00.00.00.0156 Serviços de Seleção e Treinamento				17.520,48	
3.3.90.39.56.00.00.00.0156 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				7.840,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0156 Serviços de Telecomunicações				7.339,64	
3.3.90.39.63.00.00.00.0156 Serviços Gráficos e Editoriais				952,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.0156 seguros em Geral				186,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0156 Transporte de Servidores				2.344,79	
3.3.90.39.74.00.00.00.0156 Fretes e Transportes de Encomendas				682,40	
3.3.90.39.77.00.00.00.0156 Vigilância Ostensiva/Monitorada				625,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0156 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0156 Serviços Bancários				3.131,27	
3.3.90.39.96.00.00.00.0156 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				125,05	
3.3.90.39.99.00.00.00.0156 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.478,35	
3.3.90.46.01.00.00.00.0156 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				1.630,00	
3.3.90.47.08.00.00.00.0156 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN				286,74	
3.3.90.47.10.00.00.00.0156 Taxas				47,66	
3.3.90.47.18.00.00.00.0156 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.155,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	512.113,50	0,00	512.113,50	314.860,78	197.252,72
4.4.90.51.91.00.00.00.0156 Obras em Andamento				301.508,28	
4.4.90.52.06.00.00.00.0156 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				109,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0156 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				560,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 55

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
0901.04 Administração	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
0901.04.122 Administração Geral	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	1.399.311,90	0,00	1.399.311,90	880.047,43	519.264,47
4.4.90.52.34.00.00.00.0156 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				120,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0156 Equipamentos de Processamento de Dados				6.935,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0156 Mobiliário em Geral				5.594,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0156 Outros Equipamentos e Material Permanente				34,50	
09.01.04.122.0007.2.035 MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	7.072.101,68	0,00	7.072.101,68	6.678.165,97	393.935,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	7.072.101,68	0,00	7.072.101,68	6.678.165,97	393.935,71
3.1.90.01.01.00.00.00.0156 Proventos - Pessoal Civil				4.841.837,63	
3.1.90.01.06.00.00.00.0156 13º salário - Pessoal Civil				390.313,67	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156 Civis				1.196.244,14	
3.1.90.03.03.00.00.00.0156 13º Salário - Pensionista Civil				99.037,54	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156 Outros Serviços Temporários				9.246,02	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156 Vencimentos e Salários				106.328,66	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156 Gratificação por Exercício de Cargos				8.102,47	
3.1.90.11.43.00.00.00.0156 13º Salário				24.327,70	
3.1.90.13.02.00.00.00.0156 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.728,14	
09.01.04.122.0007.2.777 RESERVA LEGAL - RPPS	2.944.294,00	0,00	2.944.294,00	0,00	2.944.294,00
7.9.99.00.00.00.00.00.0156 RESERVA LEGAL - RPPS	1.413.986,00	0,00	1.413.986,00	0,00	1.413.986,00
7.9.99.00.00.00.00.00.0157 RESERVA LEGAL - RPPS	1.530.308,00	0,00	1.530.308,00	0,00	1.530.308,00
Total por Entidade:	11.415.707,58	0,00	11.415.707,58	7.558.213,40	3.857.494,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 56

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
1201.27 Desporto e Lazer	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812.0031.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12.01.27.812.0031.1.105 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0128 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.01.27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752.000,00	330.590,67	1.082.590,67	943.511,93	139.078,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	0,00	280.590,67	280.590,67	251.827,78	28.762,89
3.1.90.11.00.00.00.00.0126 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				211.520,32	
3.1.90.13.02.00.00.00.0126 Contribuições Previdenciárias - INSS				40.307,46	
3.1.91.00.00.00.00.00.0126 Transferências Intra-Orçamentárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	742.000,00	0,00	742.000,00	691.684,15	50.315,85
3.3.90.04.04.00.00.00.0126 Obrigações Patronais				13.249,45	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126 Diárias no País - Civil				13.164,25	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				18.951,55	
3.3.90.30.04.00.00.00.0126 Gás Engarrafado				516,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126 Gêneros de Alimentação				4.460,72	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126 Material Educativo e Esportivo				10.574,09	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126 Material de Expediente				735,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				232,28	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126 Material para Manutenção de Veículos				2.920,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0126 Bilhetes de Passagens				1.536,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.0126 Outros Materiais de Consumo				14.628,84	
3.3.90.31.04.00.00.00.0126 Premiações Desportivas				6.620,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.0126 Outras Premiações				700,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0126 Medicamentos				568,75	
3.3.90.33.01.00.00.00.0126 Passagens Para o País				5.447,28	
3.3.90.36.06.00.00.00.0126 Serviços Técnicos Profissionais				270,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0126 Locação de Imóveis				29.699,73	
3.3.90.36.20.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Veículos				5.000,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0126 Fornecimento de Alimentação				710,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0126 Serviços de Limpeza e Conservação				575,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				49.819,53	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 57

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
1201.27 Desporto e Lazer	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752.000,00	330.590,67	1.082.590,67	943.511,93	139.078,74
3.3.90.39.08.00.00.00.0126 Manutenção de Software				37,50	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126 Locação de Imóveis				64.300,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126 Locação de Softwares				6.833,92	
3.3.90.39.19.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Veículos				17.495,75	
3.3.90.39.22.00.00.00.0126 Exposições, Congressos e Conferências				14.710,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126 Locação de Veículos Para Locomoção				75.288,54	
3.3.90.39.41.00.00.00.0126 Fornecimento de Alimentação				41.461,98	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126 Serviços de Energia Elétrica				8.593,91	
3.3.90.39.44.00.00.00.0126 Serviços de Água e Esgoto				1.328,97	
3.3.90.39.47.00.00.00.0126 Serviços de Comunicação em Geral				12.222,38	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126 Serviços de Telecomunicações				4.107,36	
3.3.90.39.59.00.00.00.0126 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0126 Serviços Gráficos e Editoriais				5.337,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.0126 seguros em Geral				922,56	
3.3.90.39.72.00.00.00.0126 Vale-Transporte				420,40	
3.3.90.39.74.00.00.00.0126 Fretes e Transportes de Encomendas				5.112,27	
3.3.90.39.77.00.00.00.0126 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0126 Hospedagens				8.243,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0126 Serviços Bancários				596,62	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126 Serviços de Publicidade Legal				1.456,81	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.471,85	
3.3.90.47.10.00.00.00.0126 Taxas				10.975,00	
3.3.90.92.33.00.00.00.0126 Passagens e Despesas com Locomoção				1.442,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.01.27.812.0031.2.149 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0126 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
12.01.27.812.0031.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	401.400,00	0,00	401.400,00	346.635,00	54.765,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	401.400,00	0,00	401.400,00	346.635,00	54.765,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0126 Gêneros de Alimentação				85,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 58

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
1201.27 Desporto e Lazer	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812.0031.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	401.400,00	0,00	401.400,00	346.635,00	54.765,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				346.550,00	
Total por Entidade:	1.343.000,00	330.590,67	1.673.590,67	1.290.146,93	383.443,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 59

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1101.17 Saneamento	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035 SANEAMENTO BASICO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035.2.174 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.01.17.512.0035.2.175 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
11.01.17.512.0035.2.176 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade:	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 60

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
1301.13 Cultura	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
1301.13.392 Difusão Cultural	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392.0019.1.032 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.01.13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	694.159,33	0,00	694.159,33	527.285,50	166.873,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500.400,00	0,00	500.400,00	383.750,98	116.649,02
3.1.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				374,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				310.568,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				64.578,66	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio				8.229,76	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	58.409,33	0,00	58.409,33	23.227,00	35.182,33
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				23.227,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	113.100,00	0,00	113.100,00	105.601,09	7.498,91
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				150,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				703,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				1.779,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				7.406,51	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000 Outras Despesas com Locomoção				100,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.870,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software				10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				6.993,07	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				100,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				1.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				13.366,22	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				2.258,91	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				6.753,45	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.195,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				1.650,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				88,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				7.333,20	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				550,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				260,19	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.894,39	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 61

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
1301.13 Cultura	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
1301.13.392 Difusão Cultural	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	694.159,33	0,00	694.159,33	527.285,50	166.873,83
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.250,00	0,00	22.250,00	14.706,43	7.543,57
4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações				13.008,33	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.230,04	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				468,06	
Total por Entidade:	754.159,33	0,00	754.159,33	527.285,50	226.873,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 62

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01 Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01.031 Ação Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001.1.191 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	262.250,00	0,00	262.250,00	163.109,26	99.140,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.750,00	0,00	80.750,00	24.344,71	56.405,29
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				9,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				1.901,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				767,11	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.590,61	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				5.527,73	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				110,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações				168,68	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				4.625,93	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				26,21	
3.3.90.36.18.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				355,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos				36,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.592,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.430,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.398,54	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				2.805,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	181.500,00	0,00	181.500,00	138.764,55	42.735,45
4.4.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				485,00	
4.4.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações				650,00	
4.4.90.51.07.00.00.00.0000 Reforma				125.000,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.489,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				677,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8.062,65	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				280,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				2.120,00	
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	2.948.375,00	0,00	2.948.375,00	2.689.677,40	258.697,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	2.069.087,38	101.912,62
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.799.932,14	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				269.155,24	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	176.400,00	0,00	176.400,00	162.051,01	14.348,99
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				63.361,99	
3.1.91.13.14.00.00.00.0000 Contribuição ao RPPS				13.273,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 63

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01 Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01.031 Ação Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	2.948.375,00	0,00	2.948.375,00	2.689.677,40	258.697,60
3.1.91.13.99.00.00.00.0000 Outras Obrigações Patronais				85.415,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	600.975,00	0,00	600.975,00	458.539,01	142.435,99
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				20.477,60	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.100,59	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				365,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				27.422,98	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Material para Festividades e Homenagens				290,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				10.296,32	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				240,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				496,65	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				10.053,95	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				47,70	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				375,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				3.517,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				38,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				923,50	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000 Material Bibliográfico não Imobilizável				3.497,04	
3.3.90.30.50.00.00.00.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				594,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				374,60	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				27.574,72	
3.3.90.36.21.00.00.00.0000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				40,00	
3.3.90.37.02.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				45.306,75	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				6.476,00	
3.3.90.39.03.00.00.00.0000 Comissões e Corretagens				1.584,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software				374,61	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				23.230,39	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos				440,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.674,64	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.258,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.631,06	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				3.679,99	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				21.078,45	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				979,78	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 64

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01 Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01.031 Ação Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	2.948.375,00	0,00	2.948.375,00	2.689.677,40	258.697,60
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				4.683,79	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				5.244,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0000 Produções Jornalísticas				28.800,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				9.527,27	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				15.085,64	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				942,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia Móvel				2.024,24	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				6.239,11	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				85.602,42	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10.420,37	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamento				11.920,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				50.582,15	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.029,70	
01.01.01.031.0001.2.161 MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	561.000,00	0,00	561.000,00	436.225,02	124.774,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	561.000,00	0,00	561.000,00	436.225,02	124.774,98
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				232,20	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Material para Festividades e Homenagens				4.790,20	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				660,02	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				111,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000 Material Bibliográfico não Imobilizável				7.981,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				156,00	
3.3.90.31.01.00.00.00.0000 Premiações Culturais				5.110,90	
3.3.90.31.05.00.00.00.0000 Ordens Honoríficas				5.405,20	
3.3.90.31.99.00.00.00.0000 Outras Premiações				787,56	
3.3.90.33.05.00.00.00.0000 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				2.850,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000 Outras Despesas com Locomoção				1.834,85	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				6.138,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				3.400,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				11.428,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000 Festividades e Homenagens				57.369,85	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				50,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0000 Produções Jornalísticas				7.500,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 65

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01 Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
0101.01.031 Ação Legislativa	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001.2.161 MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	561.000,00	0,00	561.000,00	436.225,02	124.774,98
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				33.176,54	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia Móvel				16.507,21	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				330,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				6.050,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				1.274,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				178.752,09	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				4.087,20	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamento				71.490,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				102,40	
01.01.01.031.0001.2.163 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	270.500,00	0,00	270.500,00	259.081,82	11.418,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	270.500,00	0,00	270.500,00	259.081,82	11.418,18
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				184.261,64	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				2.579,19	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000 Outras Despesas com Locomoção				8.355,69	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				63.185,30	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				700,00	
Total por Entidade:	4.042.125,00	0,00	4.042.125,00	3.548.093,50	494.031,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 66

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
1401.18 Gestão Ambiental	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
1401.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541.0024.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
14.01.18.541.0024.1.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.01.18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.591.400,00	0,00	1.591.400,00	1.292.077,70	299.322,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.055.400,00	0,00	1.055.400,00	776.815,64	278.584,36
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				108.744,16	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				603.764,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				64.306,85	
3.1.91.00.00.00.00.00.0080 Transferências Intra-Orçamentárias	33.500,00	0,00	33.500,00	28.359,26	5.140,74
3.1.91.13.03.00.00.00.0080 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				28.359,26	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	488.000,00	0,00	488.000,00	479.947,44	8.052,56
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				2.200,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				97.654,92	
3.3.90.30.04.00.00.00.0080 Gás Engarrafado				387,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				930,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				17,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				269,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				4.628,48	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				17.153,32	
3.3.90.30.42.00.00.00.0080 Ferramentas				3.424,82	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				36.372,25	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				220,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0080 Manutenção de Software				10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				7.908,49	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.496,68	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				13.373,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				48.579,23	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				912,17	
3.3.90.39.40.00.00.00.0080 Programa de Alimentação do Trabalhador				9.550,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 67

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
1401.18 Gestão Ambiental	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
1401.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	1.742.400,00	0,00	1.742.400,00	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.591.400,00	0,00	1.591.400,00	1.292.077,70	299.322,30
3.3.90.39.41.00.00.00.0080 Fornecimento de Alimentação				83.662,71	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				23.773,02	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				584,30	
3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				247,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				13.978,22	
3.3.90.39.65.00.00.00.0080 Serviços de Apoio ao Ensino				671,49	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral				10.019,40	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				14.696,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encomendas				187,79	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0080 Hospedagens				1.252,36	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				42,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				835,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				74.160,44	
3.3.90.92.05.00.00.00.0080 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				5.002,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00	6.955,36	7.544,64
4.4.90.52.06.00.00.00.0080 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				487,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0080 Aparelhos e Utensílios Domésticos				255,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0080 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				401,36	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.127,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2.685,00	
14.01.18.541.0024.2.172 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	148,00	24.852,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	148,00	24.852,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				148,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 68

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19
14.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA	76.000,00	0,00	76.000,00	14.779,56	61.220,44
1402.18 Gestão Ambiental	76.000,00	0,00	76.000,00	14.779,56	61.220,44
1402.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00	0,00	76.000,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	76.000,00	0,00	76.000,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541.0024.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	26.000,00	0,00	26.000,00	10.257,56	15.742,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	10.257,56	15.742,44
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				1.217,56	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				4.470,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.880,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.490,00	
14.02.18.541.0024.2.032 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				3.322,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				1.200,00	
14.03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.	27.000,00	0,00	27.000,00	1.490,00	25.510,00
1403.18 Gestão Ambiental	27.000,00	0,00	27.000,00	1.490,00	25.510,00
1403.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	0,00	27.000,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18.541.0024.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	1.490,00	25.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	1.490,00	25.510,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				470,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				860,00	
14.04 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES E DEF. DE ANIMAIS	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
1404.10 Saúde	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
1404.10.305 Vigilância Epidemiológica	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
14.04.10.305.0024 MEIO AMBIENTE	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
14.04.10.305.0024.2.038 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONÓSES	138.000,00	0,00	138.000,00	63.744,11	74.255,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	138.000,00	0,00	138.000,00	63.744,11	74.255,89
3.3.90.30.06.00.00.00.0080 Alimentos para Animais				5.079,40	
3.3.90.30.18.00.00.00.0080 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				4.806,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				48.858,17	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 69

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19
14.04 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
1404.10 Saúde	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
1404.10.305 Vigilância Epidemiológica	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
14.04.10.305.0024 MEIO AMBIENTE	153.000,00	0,00	153.000,00	73.537,50	79.462,50
14.04.10.305.0024.2.038 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONOSSES	138.000,00	0,00	138.000,00	63.744,11	74.255,89
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	
14.04.10.305.0024.2.039 VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.793,39	5.206,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.793,39	5.206,61
3.3.90.30.18.00.00.00.0080 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				2.958,94	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				2.263,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.571,00	
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
1405.17 Saneamento	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512.0012 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.960.800,00	0,00	4.960.800,00	2.292.780,34	2.668.019,66
14.05.17.512.0012.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	33.000,00	0,00	33.000,00	553,22	32.446,78
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	553,22	32.446,78
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				553,22	
14.05.17.512.0012.2.008 COLETA SELETIVA DE LIXO	390.400,00	0,00	390.400,00	156.083,49	234.316,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	390.400,00	0,00	390.400,00	156.083,49	234.316,51
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				9.259,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				141.744,49	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.080,00	
14.05.17.512.0012.2.040 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.537.400,00	0,00	4.537.400,00	2.136.143,63	2.401.256,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	45.912,08	154.087,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	546.500,00	0,00	546.500,00	540.748,70	5.751,30
3.3.90.30.19.00.00.00.0024 Material de Acondicionamento e Embalagem				863,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0024 Material Elétrico e Eletrônico				3.323,93	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				337,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0024 Material para Manutenção de Veículos				8.261,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				1.216,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				6.115,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				75.395,71	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 70

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
1405.17 Saneamento	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512.0012 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.960.800,00	0,00	4.960.800,00	2.292.780,34	2.668.019,66
14.05.17.512.0012.2.040 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.537.400,00	0,00	4.537.400,00	2.136.143,63	2.401.256,37
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				2.364,94	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0024 Manutenção e Conservação de Veículos				1.882,12	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				179,85	
3.3.90.39.24.00.00.00.0024 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				576,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				58,00	
3.3.90.39.42.00.00.00.0024 Serviços de Caráter Secreto ou Reservado				138,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0024 Serviços de Energia Elétrica				939,45	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto				731,97	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				350,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0080 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				17.002,19	
3.3.90.39.63.00.00.00.0024 Serviços Gráficos e Editoriais				4.900,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				279.920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.912,54	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.392,54	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	897.387,85	2.232.612,15
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	660.900,00	0,00	660.900,00	652.095,00	8.805,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				96.187,85	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações				45.405,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0024 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				230.000,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				604.900,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.790,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veículos Diversos				563.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0024 Outros Equipamentos e Material Permanente				8.200,00	
14.05.17.512.0013 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.056.339,01	0,00	2.056.339,01	391.551,25	1.664.787,76
14.05.17.512.0013.2.041 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	2.056.339,01	0,00	2.056.339,01	391.551,25	1.664.787,76
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	56.485,03	43.514,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	892.300,00	0,00	892.300,00	134.737,66	757.562,34
3.3.90.30.26.00.00.00.0024 Material Elétrico e Eletrônico				6.494,76	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				34.082,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				11.594,17	
3.3.90.39.12.00.00.00.0024 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.353,32	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
1405.17 Saneamento	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.887.139,01	0,00	9.887.139,01	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512.0013 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.056.339,01	0,00	2.056.339,01	391.551,25	1.664.787,76
14.05.17.512.0013.2.041 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	2.056.339,01	0,00	2.056.339,01	391.551,25	1.664.787,76
3.3.90.39.19.00.00.00.0024 Manutenção e Conservação de Veículos				698,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				9.743,72	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				5.333,13	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				1.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral				1.596,50	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encomendas				3.513,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.855,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				101.356,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	196.349,56	173.650,44
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	694.039,01	0,00	694.039,01	3.979,00	690.060,01
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				196.349,56	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				3.979,00	
14.05.17.512.0014 DRENAGEM PLUVIAL	480.100,00	0,00	480.100,00	65.980,00	414.120,00
14.05.17.512.0014.1.021 DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14.05.17.512.0014.2.042 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE Á	276.100,00	0,00	276.100,00	65.980,00	210.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	65.980,00	84.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veiculos Diversos				65.980,00	
14.05.17.512.0015 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.389.900,00	0,00	2.389.900,00	1.731.419,55	658.480,45
14.05.17.512.0015.1.047 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.265.900,00	0,00	1.265.900,00	868.688,46	397.211,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.265.900,00	0,00	1.265.900,00	868.688,46	397.211,54
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				868.688,46	
14.05.17.512.0015.2.107 COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	862.731,09	261.268,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	862.731,09	261.268,91
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				862.731,09	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19
14.06 DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	206.836,90	0,00	206.836,90	62.983,82	143.853,08
1406.18 Gestão Ambiental	206.836,90	0,00	206.836,90	62.983,82	143.853,08
1406.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	206.836,90	0,00	206.836,90	62.983,82	143.853,08
14.06.18.541.0016 LIMPEZA PÚBLICA	206.836,90	0,00	206.836,90	62.983,82	143.853,08
14.06.18.541.0016.1.022 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIC	38.000,00	0,00	38.000,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				3.059,15	
14.06.18.541.0016.2.009 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	168.836,90	0,00	168.836,90	59.924,67	108.912,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	113.236,90	0,00	113.236,90	52.034,67	61.202,23
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				814,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				5.285,66	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				8.299,74	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				31.750,53	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.133,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080 Fornecimento de Alimentação				3.447,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				180,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	55.600,00	7.890,00	47.710,00
4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				7.890,00	
Total por Entidade:	12.092.375,91	0,00	12.092.375,91	5.926.747,72	6.165.628,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 73

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
16.01 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
1601.15 Urbanismo	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
16.01.15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC	750.700,00	0,00	750.700,00	504.166,63	246.533,37
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	479.600,00	0,00	479.600,00	423.833,49	55.766,51
3.1.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				2.308,57	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				378.905,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.918,04	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio				24.701,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	234.200,00	0,00	234.200,00	49.768,14	184.431,86
3.3.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				160,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				280,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.247,71	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				551,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				3.407,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				30,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				67,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				6.307,32	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				800,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software				10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				8.958,82	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.480,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.345,58	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				1.400,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				7.500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				1.074,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				327,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				137,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				880,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				892,11	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				42,23	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.616,69	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				253,28	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	36.900,00	0,00	36.900,00	30.565,00	6.335,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 74

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
16.01 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
1601.15 Urbanismo	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC	750.700,00	0,00	750.700,00	504.166,63	246.533,37
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.090,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				175,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				29.300,00	
16.01.15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO L	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
Total por Entidade:	974.300,00	0,00	974.300,00	504.166,63	470.133,37
Total Geral:	147.363.984,57	1.634.339,00	148.998.323,57	116.270.000,36	32.728.323,21

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	145.931.236,84	141.030.225,93	29.406.719,36	34.307.730,27
RECEITAS CORRENTES	130.326.705,19	132.273.030,30	25.997.858,34	24.051.533,23
RECEITA TRIBUTARIA	15.748.409,94	14.101.523,42	1.448.859,62	3.095.746,14
IMPOSTOS	12.446.544,57	10.854.660,44	1.106.609,60	2.698.493,73
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	7.818.544,57	6.151.695,18	937.940,15	2.604.789,54
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.688.800,00	3.156.782,44	0,00	2.532.017,56
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinária	3.128.840,00	1.746.653,76	0,00	1.382.186,24
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.564.420,00	861.745,28	0,00	702.674,72
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	995.540,00	548.383,40	0,00	447.156,60
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.293.944,57	1.739.616,80	518.444,21	72.771,98
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.003.922,51	931.150,53	0,00	72.771,98
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	552.157,38	516.403,12	0,00	35.754,26
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	276.078,69	253.456,91	0,00	22.621,78
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	175.686,44	161.290,50	0,00	14.395,94
IRRF s/ Outros Rendimentos	290.022,06	808.466,27	518.444,21	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	159.512,13	451.058,37	291.546,24	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	79.756,07	218.433,87	138.677,80	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	50.753,86	138.974,03	88.220,17	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	835.800,00	1.255.295,94	419.495,94	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Ordinário	459.690,00	711.210,34	251.520,34	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Educação	229.845,00	332.496,70	102.651,70	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Saúde	146.265,00	211.588,90	65.323,90	0,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.628.000,00	4.702.965,26	168.669,45	93.704,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.628.000,00	4.702.965,26	168.669,45	93.704,19
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.628.000,00	4.702.965,26	168.669,45	93.704,19
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	2.545.400,00	2.714.069,45	168.669,45	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	1.272.700,00	1.215.436,22	0,00	57.263,78
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	809.900,00	773.459,59	0,00	36.440,41
TAXAS	2.863.485,87	2.896.770,36	342.250,02	308.965,53
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.301.605,53	1.129.261,77	0,00	172.343,76
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	189.700,00	179.843,34	0,00	9.856,66
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	1.017.090,63	907.063,32	0,00	110.027,31
Taxa de Apreensão e Depósito	94.814,90	42.355,11	0,00	52.459,79
Taxas pela Prestação de Serviços	1.561.880,34	1.767.508,59	342.250,02	136.621,77
Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.561.880,34	1.767.508,59	342.250,02	136.621,77
Taxa de Expediente	390.414,31	267.209,99	0,00	123.204,32
Taxa de Serviços Urbanos	169.551,36	225.942,18	56.390,82	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	976.035,78	1.251.170,00	275.134,22	0,00
Taxa Horas Máquina	14.724,20	1.306,75	0,00	13.417,45
Outras Taxas de Prestação de Serviços	11.154,69	21.879,67	10.724,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	438.379,50	350.092,62	0,00	88.286,88
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	438.379,50	350.092,62	0,00	88.286,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.538.471,77	5.916.785,53	1.443.083,53	64.769,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.649.571,77	4.049.344,41	1.443.083,53	43.310,89
Contrib Previd. do Regime Próprio	1.840.571,77	3.039.913,70	1.232.080,54	32.738,61
Contrib Patronais - Ativo Civil	2.018,69	2.289,39	270,70	0,00
Contrib de Servidor Ativo Civil	1.780.304,59	3.012.114,43	1.231.809,84	0,00
Contrib de Servidor Inativo Civil	39.709,16	24.333,25	0,00	15.375,91
Contrib de Pensionista Civil	10.997,20	1.176,63	0,00	9.820,57
Outras Contrib Previdenciárias	7.542,13	0,00	0,00	7.542,13
Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró	809.000,00	1.009.430,71	211.002,99	10.572,28
Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	557.700,00	768.702,99	211.002,99	0,00
Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	251.300,00	240.727,72	0,00	10.572,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.888.900,00	1.867.441,12	0,00	21.458,88
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	1.888.900,00	1.867.441,12	0,00	21.458,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.275,09	7.138.278,03	5.349.148,03	322.145,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	51.311,60	48.999,55	4.380,77	6.692,82
ALUGUÉIS	44.618,78	48.999,55	4.380,77	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	6.692,82	0,00	0,00	6.692,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.059.963,49	7.089.278,48	5.344.767,26	315.452,27
Remuneração de Depósitos Bancários	2.059.963,49	4.078.083,28	2.333.572,06	315.452,27
Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	1.893.704,95	3.978.186,41	2.327.321,41	242.839,95



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	111.546,95	0,00	0,00	111.546,95
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	81.429,27	0,00	0,00	81.429,27
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 40%	30.117,68	0,00	0,00	30.117,68
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	78.150,00	75.021,16	0,00	3.128,84
Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS	1.530.308,00	2.812.402,27	1.282.094,27	0,00
Rec de R. Dep B.R. Vinc - Estado	0,00	145.366,53	145.366,53	0,00
Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDEB - 60%	0,00	72.043,20	72.043,20	0,00
Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDEB - 40%	0,00	48.025,72	48.025,72	0,00
Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos - SALÁRIO EDUC.	0,00	52.593,21	52.593,21	0,00
Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - CONV. UNIÃO	0,00	700.548,92	700.548,92	0,00
Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - COSIP	0,00	160,54	160,54	0,00
Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - FEP	0,00	782,59	782,59	0,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	173.700,00	71.242,27	25.706,43	128.164,16
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	166.258,54	99.896,87	6.250,65	72.612,32
Remuneração e depósitos bancários - Próprios	0,00	6.165,43	6.165,43	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	166.258,54	93.731,44	85,22	72.612,32
Remun. dos Investimentos do Reg. Próp. de Prev Soc	0,00	3.011.195,20	3.011.195,20	0,00
Remun. dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	2.753.968,16	2.753.968,16	0,00
Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0,00	2.687.588,55	2.687.588,55	0,00
Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx Adm	0,00	66.379,61	66.379,61	0,00
Remun. dos Investimentos em Renda Variável	0,00	257.227,04	257.227,04	0,00
Remun. Invest. Renda Variável	0,00	257.227,04	257.227,04	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.154,69	2.910,00	0,00	8.244,69
Receita da Produção Vegetal	11.154,69	2.910,00	0,00	8.244,69
RECEITA DE SERVIÇOS	10.010.664,22	0,00	0,00	10.010.664,22
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	9.976.764,22	0,00	0,00	9.976.764,22
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.592.333,54	98.844.034,65	14.349.119,73	10.097.418,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.410.333,54	97.019.146,31	13.242.686,37	9.633.873,60
Transf. da União	32.739.072,06	30.198.931,97	2.039.275,12	4.579.415,21
Participação na Receita da União	23.291.118,78	22.545.416,77	774.548,72	1.520.250,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.000.000,00	22.305.064,61	675.578,29	1.370.513,68
Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	11.817.400,00	12.267.785,54	450.385,54	0,00
Cota-Parte do F.P.M. - Educação	5.908.700,00	6.133.892,75	225.192,75	0,00
Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	5.273.900,00	3.903.386,32	0,00	1.370.513,68
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	44.618,78	143.589,21	98.970,43	0,00
Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	24.540,33	78.994,18	54.453,85	0,00
Cota-Parte do I.T.R. - Educação	12.270,16	39.474,75	27.204,59	0,00
Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	7.808,29	25.120,28	17.311,99	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	246.500,00	96.762,95	0,00	149.737,05
Outras Transf. da União	0,00	44.904,75	44.904,75	0,00
Demais Transf. da União	0,00	44.904,75	44.904,75	0,00
Demais Transf. da União - Projovem	0,00	44.904,75	44.904,75	0,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	34.400,00	340.518,19	306.118,19	0,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	11.500,00	12.988,86	1.488,86	0,00
Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	22.900,00	327.529,33	304.629,33	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	5.610.150,00	3.800.694,51	169.694,18	1.979.149,67
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	1.744.400,00	1.602.012,00	0,00	142.388,00
Programa de Saúde da Família (PSF)	442.800,00	420.920,00	0,00	21.880,00
PACS Programa Comunitário de Saúde	797.200,00	934.266,00	137.066,00	0,00
Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doen	223.000,00	163.477,63	0,00	59.522,37
Ações Básicas Farmácia Básica	400.000,00	360.672,00	0,00	39.328,00
Ações Básicas Vigilância Sanitária	47.950,00	27.256,16	0,00	20.693,84
Saúde Bucal	82.400,00	78.980,00	0,00	3.420,00
Transferências Centro de Especialidades Odontológi	100.000,00	132.628,18	32.628,18	0,00
Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sani	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
Transferências de Média e Alta Complexidade	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	122.600,00	80.482,54	0,00	42.117,46
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	1.247.650,00	555.337,23	204.220,60	896.533,37
Programa de Assistência para o Idoso - API	40.000,00	185.358,74	145.358,74	0,00
Programa para o Deficiente - APAE/APASC	30.000,00	3.410,52	0,00	26.589,48
Programa Sentinela	160.000,00	37.500,85	0,00	122.499,15
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	42.000,00	40.205,26	0,00	1.794,74
Programa do FNAS - CRAS	943.650,00	198.000,00	0,00	745.650,00
Bolsa Família - IGD	32.000,00	90.861,86	58.861,86	0,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	2.310.350,00	2.771.516,91	539.788,68	78.621,77
Transferências do Salário-Educação	1.630.000,00	2.078.108,68	448.108,68	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	446.150,00	463.044,00	16.894,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	167.300,00	99.828,23	0,00	67.471,77
Outras Transf Diretas do FNDE	66.900,00	130.536,00	74.786,00	11.150,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	55.750,00	130.536,00	74.786,00	0,00
Programa Brasil Alfabetizado (PEJA)	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	245.403,28	140.543,61	0,00	104.859,67
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	134.971,81	77.298,95	0,00	57.672,86
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	67.485,90	38.649,53	0,00	28.836,37
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	42.945,57	24.595,13	0,00	18.350,44
Transferências dos Estados	43.326.261,48	44.988.985,01	6.717.181,92	5.054.458,39
Participação na Receita dos Estados	39.436.261,48	35.945.415,06	798.880,81	4.289.727,23
Cota-Parte do ICMS	33.000.000,00	29.051.247,29	0,00	3.948.752,71
Cota-Parte do ICMS - Ordinário	16.813.500,00	16.371.557,58	0,00	441.942,42
Cota-Parte do ICMS - Educação	8.408.400,00	7.748.699,23	0,00	659.700,77
Cota-Parte do ICMS - Saúde	7.778.100,00	4.930.990,48	0,00	2.847.109,52
Cota-Parte do IPVA	5.577.350,00	6.376.230,81	798.880,81	0,00
Cota-Parte do IPVA - Ordinário	3.067.542,50	3.620.721,04	553.178,54	0,00
Cota-Parte do IPVA - Educação	1.533.771,25	1.683.922,60	150.151,35	0,00
Cota-Parte do IPVA - Saúde	976.036,25	1.071.587,17	95.550,92	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	858.911,48	517.936,96	0,00	340.974,52
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	472.401,31	286.458,60	0,00	185.942,71
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	236.200,66	141.458,99	0,00	94.741,67
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	150.309,51	90.019,37	0,00	60.290,14
Outras Transferências dos Estados	100.000,00	373.097,00	273.097,00	0,00
Transferências de Recursos do Estado - CREAS	100.000,00	373.097,00	273.097,00	0,00
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.994.000,00	2.802.294,42	224.244,52	415.950,10
Farmácia Básica Estado	300.000,00	282.939,96	0,00	17.060,04
Mac Média e Alta Complexidade	2.000.000,00	1.608.799,94	0,00	391.200,06
Mac Caps	654.000,00	878.244,52	224.244,52	0,00
CEO - Estado	40.000,00	32.310,00	0,00	7.690,00
Outras Transferências dos Estados	796.000,00	5.868.178,53	5.420.959,59	348.781,06
Outras Transf. do Estado - Agricultura	350.000,00	1.218,94	0,00	348.781,06
Outras Transferências do Estado - Educação	446.000,00	546.060,00	100.060,00	0,00
Outras Transferências do Estado - Pavimentação	0,00	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00
Outras Transf. Estado - Ponte Pista Olímpica	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
Outras Transf. Estado - Ponte Mandelli	0,00	407.757,45	407.757,45	0,00
Outras Transf. Estado - Creche Pró-Infância	0,00	1.205.142,14	1.205.142,14	0,00
Outras Transf. Estado - JASC	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.345.000,00	21.831.229,33	4.486.229,33	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	17.345.000,00	21.831.229,33	4.486.229,33	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	12.661.850,00	15.935.635,47	3.273.785,47	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	4.683.150,00	5.895.593,86	1.212.443,86	0,00
Transf. de Conv.	1.180.000,00	1.824.888,34	1.106.433,36	461.545,02
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	630.000,00	263.517,48	95.062,50	461.545,02
Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	335.000,00	86.400,00	0,00	248.600,00
Transferencia Conv. da União - Equip. Agrícolas	0,00	95.062,50	95.062,50	0,00
Outras Transf. de Conv. da União	295.000,00	82.054,98	0,00	212.945,02
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	550.000,00	1.561.370,86	1.011.370,86	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	550.000,00	1.561.370,86	1.011.370,86	0,00
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Provenientes de Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Provenientes de Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.314.395,94	6.269.498,67	3.407.647,43	452.544,70
Multas e Juros de Mora	987.190,47	1.645.393,64	687.994,51	29.791,34
Multas/Juros de Mora dos Tributos	74.736,45	242.448,87	167.712,42	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	16.732,04	24.683,92	7.951,88	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	9.202,62	13.956,14	4.753,52	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	4.601,31	6.555,84	1.954,53	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	2.928,11	4.171,94	1.243,83	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	16.732,04	22.113,91	5.381,87	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	9.202,62	12.414,87	3.212,25	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	4.601,31	5.927,14	1.325,83	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2.928,11	3.771,90	843,79	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	41.272,37	195.651,04	154.378,67	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	41.272,37	195.651,04	154.378,67	0,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	354.719,29	370.608,14	45.680,19	29.791,34
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	245.403,28	215.907,68	0,00	29.495,60
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	134.971,81	122.208,03	0,00	12.763,78
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	67.485,90	57.261,00	0,00	10.224,90
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	42.945,57	36.438,65	0,00	6.506,92
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	20.078,45	20.520,41	737,70	295,74
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	11.043,15	11.780,85	737,70	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	5.521,57	5.340,76	0,00	180,81
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.513,73	3.398,80	0,00	114,93
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	89.237,56	134.180,05	44.942,49	0,00
Multas de Outras Origens	557.734,73	1.032.336,63	474.601,90	0,00
Multas por Auto de Infração	557.734,73	1.032.336,63	474.601,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.180,00	1.862.516,20	1.861.854,85	8.518,65
RESTITUIÇÕES	9.180,00	1.862.516,20	1.861.854,85	8.518,65
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	1.861.854,85	1.861.854,85	0,00
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	0,00	1.861.854,85	1.861.854,85	0,00
Outras Restituições	9.180,00	661,35	0,00	8.518,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	959.303,74	1.261.420,37	331.329,32	29.212,69
Rec. Div. Ativ. Tributaria	959.303,74	1.261.420,37	331.329,32	29.212,69
Rec. Div. Ativ. do IPTU	669.281,68	724.443,29	55.161,61	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	368.104,93	408.970,59	40.865,66	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	184.052,46	192.788,84	8.736,38	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	117.124,29	122.683,86	5.559,57	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	33.464,08	4.251,39	0,00	29.212,69
Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	18.405,25	2.338,81	0,00	16.066,44
Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	9.202,62	1.168,83	0,00	8.033,79
Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	5.856,21	743,75	0,00	5.112,46
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	256.557,98	532.725,69	276.167,71	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	256.557,98	532.725,69	276.167,71	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.358.721,73	1.500.168,46	526.468,75	385.022,02
OUTRAS RECEITAS	0,00	5.005,01	5.005,01	0,00
Outras Receitas	1.358.721,73	1.495.163,45	521.463,74	385.022,02
RECEITAS DE CAPITAL	11.767.100,00	2.586.947,23	895.566,72	10.075.719,49
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.767.100,00	2.532.047,23	840.666,72	10.075.719,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.767.100,00	2.532.047,23	840.666,72	10.075.719,49
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	11.225.100,00	1.433.742,32	284.361,81	10.075.719,49
Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00
Outras Transf. de Convênio da União	6.141.100,00	1.433.742,32	284.361,81	4.991.719,49
Outras Transferências de Convênio da União	3.510.000,00	522.777,01	0,00	2.987.222,99
Outras Transferência de Convênio da União	2.631.100,00	910.965,31	284.361,81	2.004.496,50
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	542.000,00	1.098.304,91	556.304,91	0,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	50.000,00	132.000,00	82.000,00	0,00
Transf. Conv. do Estado Dest. Prog. Meio ambiente	342.000,00	443.327,43	101.327,43	0,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	150.000,00	522.977,48	372.977,48	0,00
Outras Transferências de Convênios do Estado	150.000,00	522.977,48	372.977,48	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.791.871,40	6.170.248,40	2.513.294,30	134.917,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.513.573,86	5.264.370,08	1.752.794,72	1.998,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.513.573,86	5.264.370,08	1.752.794,72	1.998,50
Contrib. Previd. do Regime Próprio	3.513.573,86	5.264.370,08	1.752.794,72	1.998,50
Contrib. Patronais - Ativo Civil	2.013.105,99	2.176.361,43	163.255,44	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	1.449.803,44	1.746.367,18	296.563,74	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelame	48.665,93	1.341.641,47	1.292.975,54	0,00
Contrib. Patronais - Outras Contribuições Previdenc	1.998,50	0,00	0,00	1.998,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.297,54	905.878,32	760.499,58	132.918,80
Multas e Juros de Mora	278.297,54	905.878,32	760.499,58	132.918,80
Multas/Juros de Mora de Contribuições	278.297,54	905.878,32	760.499,58	132.918,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg Prop	146.054,42	905.878,32	760.499,58	675,68
Multas/Juros de Mora das Contribuições Patronais	145.368,06	905.867,64	760.499,58	0,00
Multas/Juros de Mora das Contribuições do Servidor	686,36	10,68	0,00	675,68
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	132.243,12	0,00	0,00	132.243,12
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições -	132.243,12	0,00	0,00	132.243,12
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	45.560,25	0,00	0,00	45.560,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.560,25	0,00	0,00	45.560,25
Amort. de Financiamentos Diversos	45.560,25	0,00	0,00	45.560,25
Dedução da Receita	-10.921.561,49	-11.784.337,60	-928.529,29	-65.753,18
DEVOULUÇÃO	-10.921.561,49	-11.784.337,60	-928.529,29	-65.753,18
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	-18.113,99	-18.113,99	0,00
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	-16.909,02	-16.909,02	0,00
Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	-9.138,08	-9.138,08	0,00
Dedução sobre o IPTU	0,00	-3.569,74	-3.569,74	0,00
Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	0,00	-1.963,39	-1.963,39	0,00
Dedução da Receita do IPTU - Educação	0,00	-981,72	-981,72	0,00
Dedução da Receita do IPTU - Saúde	0,00	-624,63	-624,63	0,00
Dedução da Receita do ITBI	0,00	-5.568,34	-5.568,34	0,00
Dedução da Receita do ITBI - Ordinário	0,00	-3.062,61	-3.062,61	0,00
Dedução da Receita do ITBI - Educação	0,00	-1.531,32	-1.531,32	0,00
Dedução da Receita do ITBI - Saúde	0,00	-974,41	-974,41	0,00
Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	-7.770,94	-7.770,94	0,00
DEDUÇÃO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-7.770,94	-7.770,94	0,00
DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0,00	-7.770,94	-7.770,94	0,00
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Ordinário	0,00	-4.274,05	-4.274,05	0,00
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Educação	0,00	-2.137,05	-2.137,05	0,00
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Saúde	0,00	-1.359,84	-1.359,84	0,00
DEDUÇÃO DE TAXAS	0,00	-623,04	-623,04	0,00
DEVOLUÇÃO TAXA PODER DE POLÍCIA	0,00	-623,04	-623,04	0,00
Tx. de Funcionamento Estab Com. Ind. e Prest. Serv	0,00	-623,04	-623,04	0,00
Devolução de Contribuição de Melhoria	0,00	-581,93	-581,93	0,00
Devolução de Contrib/ Pavimentação e Obras Comple.	0,00	-581,93	-581,93	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	-73.874,64	-73.874,64	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	-73.874,64	-73.874,64	0,00
Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio	0,00	-73.874,64	-73.874,64	0,00
Devolução Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	-73.874,64	-73.874,64	0,00
DEVOLUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-44.655,01	-44.655,01	0,00
DEVOLUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-44.655,01	-44.655,01	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-44.655,01	-44.655,01	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVE	0,00	-44.655,01	-44.655,01	0,00
Devol. Remun. Fundo de Ações	0,00	-44.655,01	-44.655,01	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.921.561,49	-11.646.404,38	-790.596,07	-65.753,18
Dedução das Receitas de Transferências	-10.921.561,49	-11.646.404,38	-790.596,07	-65.753,18
Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.118.313,25	-4.328.692,42	-231.351,16	-20.971,99
Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.069.232,59	-4.300.583,75	-231.351,16	0,00
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-4.060.308,83	-4.271.866,03	-211.557,20	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- ITR	-8.923,76	-28.717,72	-19.793,96	0,00
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	-49.080,66	-28.108,67	0,00	-20.971,99
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-6.803.248,24	-7.216.121,69	-457.654,64	-44.781,19
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-6.803.248,24	-7.216.121,69	-457.654,64	-44.781,19
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-5.739.090,37	-5.818.692,68	-79.602,31	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- IPVA	-892.375,57	-1.270.427,90	-378.052,33	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	-171.782,30	-127.001,11	0,00	-44.781,19
Redutora Fundeb	0,00	-101.590,27	-101.590,27	0,00
Redutora Fundeb	0,00	-101.590,27	-101.590,27	0,00
Redutora Fundeb	0,00	-101.590,27	-101.590,27	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.289,58	-1.289,58	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-777,65	-777,65	0,00
DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	-777,65	-777,65	0,00
Dedução de Multas por Auto de Infração	0,00	-777,65	-777,65	0,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 6

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA	0,00	-475,89	-475,89	0,00
Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA	0,00	-475,89	-475,89	0,00
Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA	0,00	-475,89	-475,89	0,00
Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA - Ordinário	0,00	-475,89	-475,89	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-36,04	-36,04	0,00
Dedução de Outras Receitas	0,00	-36,04	-36,04	0,00
Totais:	135.009.675,35	129.245.888,33	28.478.190,07	34.241.977,09

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO					8.186.444,79		2.446.853,45
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					690.702,02		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:						8.877.146,81		2.446.853,45

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CACADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CACADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

1.275.980,28

1.275.980,28

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CACADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI

7.558.213,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

7.558.213,40

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO 3.548.093,50

Total da Entidade: 3.548.093,50

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :	3.548.093,50	17.711.340,49	2.446.853,45
---------	--------------	---------------	--------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----------	----------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							34.502.837,69
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								34.502.837,69

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					23.628.655,11		
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:						23.628.655,11		

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.628.264,15				
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:				3.628.264,15				

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC			77.192,41				
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

77.192,41

Entidade: FAMPEC - CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----------	----------

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					73.537,50		
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:						73.537,50		

Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO
2	CHEFIA DO EXECUTIVO
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
8	FAMPEC - CAÇADOR
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO
Total da Entidade:	

Total : 3.705.456,56 23.702.192,61 34.502.837,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 13

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO				15.862.089,31			
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:					15.862.089,31			

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 14

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

4.172,69

4.172,69

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 15

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 16

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 17

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

527.285,50

Total da Entidade:

527.285,50

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 18

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA								
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						4.481.731,14	1.371.479,08
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:							4.481.731,14	1.371.479,08
Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO				504.166,63			
Total da Entidade:					504.166,63			
Total :			527.285,50		16.366.255,94	4.172,69	4.481.731,14	1.371.479,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 19

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO			1.711.429,44		578.438,06	22.800,00	
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:				1.711.429,44		578.438,06	22.800,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 20

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 21

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 22

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 23

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 24

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

1.711.429,44

578.438,06

22.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 25

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO			189.367,37				63.500.260,11
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					4.110.119,91		4.800.821,93
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:				189.367,37		4.110.119,91		68.301.082,04

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							23.628.655,11
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								23.628.655,11

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 26

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							3.628.264,15
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								3.628.264,15

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							4.172,69
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								4.172,69

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 27

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							77.192,41
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

77.192,41

Entidade: FAMPEC - CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							1.275.980,28
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

1.275.980,28

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							7.558.213,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 28

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

7.558.213,40

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

1.290.146,93

1.290.146,93

1.290.146,93

1.290.146,93

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 29

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

527.285,50

527.285,50

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

Total da Entidade:

3.548.093,50

3.548.093,50

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇA
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 30

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							5.926.747,72
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								5.926.747,72

Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							504.166,63
Total da Entidade:								504.166,63

Total : 189.367,37 1.290.146,93 4.110.119,91 116.270.000,36

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	3.548.093,50		3.548.093,50
01.031	Ação Legislativa	3.548.093,50		3.548.093,50
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.548.093,50		3.548.093,50
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	163.109,26		163.109,26
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	2.689.677,40		2.689.677,40
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMI	436.225,02		436.225,02
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	259.081,82		259.081,82
4	Administração	16.511.577,54	1.199.762,95	17.711.340,49
04.122	Administração Geral	12.035.835,02	1.199.762,95	13.235.597,97
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	689.783,72	918,30	690.702,02
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	36.323,41		36.323,41
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	480.586,31	918,30	481.504,61
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	172.874,00		172.874,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.456.119,08	1.198.844,65	3.654.963,73
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.467.646,25	1.198.844,65	2.666.490,90
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	38,83		38,83
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON	48.727,36		48.727,36
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	771.637,81		771.637,81
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE	163,10		163,10
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	28.233,89		28.233,89
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VI	139.671,84		139.671,84
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	4.738,54		4.738,54
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	4.738,54		4.738,54
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.275.980,28		1.275.980,28
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	1.275.980,28		1.275.980,28
04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.558.213,40		7.558.213,40
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	880.047,43		880.047,43
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURAD	6.678.165,97		6.678.165,97
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES	51.000,00		51.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	51.000,00		51.000,00
04.123	Administração Financeira	4.475.742,52		4.475.742,52
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.475.742,52		4.475.742,52
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.475.742,52		4.475.742,52
6	Segurança Pública	2.278.543,30	168.310,15	2.446.853,45
06.181	Policiamento	1.669.837,01	167.993,25	1.837.830,26
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.669.837,01	167.993,25	1.837.830,26
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	390.241,06	167.993,25	558.234,31
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSF	1.279.595,95		1.279.595,95
06.182	Defesa Civil	608.706,29	316,90	609.023,19
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	80.706,29	316,90	81.023,19
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	80.706,29	316,90	81.023,19
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	528.000,00		528.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS V	528.000,00		528.000,00
8	Assistência Social	3.046.653,80	658.802,76	3.705.456,56
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.192,41		77.192,41
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	77.192,41		77.192,41
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIP	77.192,41		77.192,41
08.244	Assistência Comunitária	2.969.461,39	658.802,76	3.628.264,15
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.969.461,39	658.802,76	3.628.264,15
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIA	12.063,50	336.736,12	348.799,62
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIA	9.086,40	101.300,11	110.386,51
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIA		408,00	408,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	2.948.311,49	220.358,53	3.168.670,02
10	Saúde	16.381.408,47	7.320.784,14	23.702.192,61
10.301	Atenção Básica	16.091.844,14	6.329.293,11	22.421.137,25
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.091.844,14	6.329.293,11	22.421.137,25
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTO	44.271,71	64.387,88	108.659,59
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		195.312,45	195.312,45
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.636.642,66	2.402.558,15	17.039.200,81
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	84.246,48	468.012,93	552.259,41
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - F	413.261,80		413.261,80
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	211.941,11	727.548,14	939.489,25
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	138.881,69		138.881,69
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		125.822,43	125.822,43



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	16.381.408,47	7.320.784,14	23.702.192,61
10.301	Atenção Básica	16.091.844,14	6.329.293,11	22.421.137,25
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.091.844,14	6.329.293,11	22.421.137,25
10.301.0008.2.184	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	33.410,93	34.823,51	68.234,44
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO	501.651,95	2.310.827,62	2.812.479,57
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL	27.535,81		27.535,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			0,00
10.302.0008	SAÚDE BÁSICA			0,00
10.302.0008.2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS			0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		763.613,38	763.613,38
10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA		763.613,38	763.613,38
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS		763.613,38	763.613,38
10.304	Vigilância Sanitária	115.403,72	36.242,67	151.646,39
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	115.403,72	36.242,67	151.646,39
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.403,72	36.242,67	151.646,39
10.305	Vigilância Epidemiológica	74.697,75	191.634,98	266.332,73
10.305.0008	SAÚDE BÁSICA	1.160,25	191.634,98	192.795,23
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	1.160,25	191.634,98	192.795,23
10.305.0024	MEIO AMBIENTE	73.537,50		73.537,50
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOOSE	63.744,11		63.744,11
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	9.793,39		9.793,39
10.306	Alimentação e Nutrição	99.462,86		99.462,86
10.306.0008	SAÚDE BÁSICA	99.462,86		99.462,86
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CAR	99.462,86		99.462,86
12	Educação	1.018.654,27	33.484.183,42	34.502.837,69
12.306	Alimentação e Nutrição	534.266,15	536.542,52	1.070.808,67
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	534.266,15	536.542,52	1.070.808,67
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	534.266,15	536.542,52	1.070.808,67
12.361	Ensino Fundamental		25.641.153,65	25.641.153,65
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.641.153,65	25.641.153,65
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.486,90	171.486,90
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		132.000,00	132.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS		54.281,34	54.281,34
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTE		122.502,40	122.502,40
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTE		78.495,29	78.495,29
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		5.818.687,88	5.818.687,88
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		12.433.114,32	12.433.114,32
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		3.578.320,88	3.578.320,88
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.410.526,52	1.410.526,52
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.841.738,12	1.841.738,12
12.364	Ensino Superior	29.388,12		29.388,12
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	29.388,12		29.388,12
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO	29.388,12		29.388,12
12.365	Educação Infantil		7.270.487,25	7.270.487,25
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		7.270.487,25	7.270.487,25
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS		559.070,16	559.070,16
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.946.513,95	3.946.513,95
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		2.764.903,14	2.764.903,14
12.367	Educação Especial	455.000,00		455.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	455.000,00		455.000,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE EDUCAÇÃO	455.000,00		455.000,00
12.368	Educação Básica		36.000,00	36.000,00
12.368.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		36.000,00	36.000,00
12.368.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		36.000,00	36.000,00
13	Cultura	527.285,50		527.285,50
13.392	Difusão Cultural	527.285,50		527.285,50
13.392.0019	ACERVO CULTURAL	527.285,50		527.285,50
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	527.285,50		527.285,50
15	Urbanismo	9.725.385,55	6.640.870,39	16.366.255,94
15.451	Infra-Estrutura Urbana	504.166,63	117.455,51	621.622,14
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		117.455,51	117.455,51
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO		117.455,51	117.455,51
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	504.166,63		504.166,63
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC	504.166,63		504.166,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página 3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	9.725.385,55	6.640.870,39	16.366.255,94
15.452	Serviços Urbanos	9.221.218,92	6.523.414,88	15.744.633,80
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	9.008.899,60	4.497.514,88	13.506.414,48
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	285.041,91	3.209.054,33	3.494.096,24
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕI	177.950,23	1.168.029,07	1.345.979,30
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR	8.113.119,68	42.648,48	8.155.768,16
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	432.787,78	77.783,00	510.570,78
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	212.319,32	2.025.900,00	2.238.219,32
15.452.0021.2.071	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.013,11		105.013,11
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.006,95		5.006,95
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPA	44.343,05		44.343,05
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	57.956,21		57.956,21
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLIC		2.025.900,00	2.025.900,00
16	Habitação	4.172,69		4.172,69
16.482	Habitação Urbana	4.172,69		4.172,69
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	4.172,69		4.172,69
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃ	4.172,69		4.172,69
17	Saneamento	3.219.616,62	1.262.114,52	4.481.731,14
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.219.616,62	1.262.114,52	4.481.731,14
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.349.480,41	943.299,93	2.292.780,34
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	553,22		553,22
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO	156.083,49		156.083,49
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT	1.192.843,70	943.299,93	2.136.143,63
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	138.716,66	252.834,59	391.551,25
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEM	138.716,66	252.834,59	391.551,25
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		65.980,00	65.980,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTA		65.980,00	65.980,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.731.419,55		1.731.419,55
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIC	868.688,46		868.688,46
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	862.731,09		862.731,09
18	Gestão Ambiental	1.371.479,08		1.371.479,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.371.479,08		1.371.479,08
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	62.983,82		62.983,82
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O	3.059,15		3.059,15
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	59.924,67		59.924,67
18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.308.495,26		1.308.495,26
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLOREST	10.257,56		10.257,56
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. CC	4.522,00		4.522,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE P	1.490,00		1.490,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO A	1.292.077,70		1.292.077,70
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBL	148,00		148,00
20	Agricultura	1.607.904,56	103.524,88	1.711.429,44
20.606	Extensão Rural	1.607.904,56	103.524,88	1.711.429,44
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.607.904,56	103.524,88	1.711.429,44
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL		103.524,88	103.524,88
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.421.988,26		1.421.988,26
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	2.924,00		2.924,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	461,10		461,10
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	182.531,20		182.531,20
22	Indústria	377.423,93	201.014,13	578.438,06
22.661	Promoção Industrial	377.423,93	201.014,13	578.438,06
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	377.423,93	201.014,13	578.438,06
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.			0,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMI	276.174,75		276.174,75
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	96.167,98	201.014,13	297.182,11
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	5.081,20		5.081,20
23	Comércio e Serviços	22.800,00		22.800,00
23.691	Promoção Comercial	22.800,00		22.800,00
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	22.800,00		22.800,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	22.800,00		22.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página 4

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	121.447,45	67.919,92	189.367,37
26.782	Transporte Rodoviário	121.447,45	67.919,92	189.367,37
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	121.447,45	67.919,92	189.367,37
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	121.447,45	67.919,92	189.367,37
27	Desporto e Lazer	1.290.146,93		1.290.146,93
27.812	Desporto Comunitário	1.290.146,93		1.290.146,93
27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.290.146,93		1.290.146,93
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR	943.511,93		943.511,93
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	346.635,00		346.635,00
28	Encargos Especiais	4.110.119,91		4.110.119,91
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.110.119,91		4.110.119,91
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.110.119,91		4.110.119,91
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	264.199,42		264.199,42
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	3.845.920,49		3.845.920,49
Total:		65.162.713,10	51.107.287,26	116.270.000,36

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	132.273.030,30	DESPESAS CORRENTES	95.953.156,25
RECEITA TRIBUTARIA	14.101.523,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.204.640,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.916.785,53	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	264.199,42
RECEITA PATRIMONIAL	7.138.278,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.484.316,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.910,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.243.836,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.844.034,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.243.836,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.269.498,67		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	6.170.248,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.264.370,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.878,32		
DEVOULUÇÃO	-11.784.337,60		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	-18.113,99		
DEVOUÇÃO	-73.874,64		
DEVOUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-44.655,01		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.646.404,38		
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	-1.289,58		
		SUPERAVIT	26.461.948,18
TOTAL	126.658.941,10	TOTAL	126.658.941,10
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	26.461.948,18		
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.947,23	DESPESAS DE CAPITAL	13.825.511,49
ALIENAÇÃO DE BENS	54.900,00	INVESTIMENTOS	12.122.073,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.532.047,23	INVERSOES FINANCEIRAS	105.013,11
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.598.424,54
		DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.247.495,95
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.247.495,95
		SUPERAVIT	12.975.887,97
TOTAL	129.245.888,33	TOTAL	129.245.888,33

Resumo

RECEITAS CORRENTES	126.658.941,10	DESPESAS CORRENTES	100.196.992,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.947,23	DESPESAS DE CAPITAL	16.073.007,44
		SUPERAVIT	12.975.887,97
TOTAL	129.245.888,33	TOTAL	129.245.888,33

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50
01.031	Ação Legislativa		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL		163.109,26		163.109,26
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			2.689.677,40	2.689.677,40
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR			436.225,02	436.225,02
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO			259.081,82	259.081,82
04	Administração	517.828,02		17.193.512,47	17.711.340,49
04.122	Administração Geral	517.828,02		12.717.769,95	13.235.597,97
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	517.828,02		172.874,00	690.702,02
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	36.323,41			36.323,41
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	481.504,61			481.504,61
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM			172.874,00	172.874,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.654.963,73	3.654.963,73
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			2.666.490,90	2.666.490,90
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			38,83	38,83
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON			48.727,36	48.727,36
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			771.637,81	771.637,81
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE			163,10	163,10
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE			28.233,89	28.233,89
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			139.671,84	139.671,84
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS				0,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO			4.738,54	4.738,54
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			4.738,54	4.738,54
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.275.980,28	1.275.980,28
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC			1.275.980,28	1.275.980,28
04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			7.558.213,40	7.558.213,40
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC			880.047,43	880.047,43
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			6.678.165,97	6.678.165,97
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS				0,00
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES			51.000,00	51.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.			51.000,00	51.000,00
04.123	Administração Financeira			4.475.742,52	4.475.742,52
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			4.475.742,52	4.475.742,52
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			4.475.742,52	4.475.742,52
06	Segurança Pública			2.446.853,45	2.446.853,45
06.181	Policimento			1.837.830,26	1.837.830,26
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.837.830,26	1.837.830,26
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			558.234,31	558.234,31
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE			1.279.595,95	1.279.595,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			2.446.853,45	2.446.853,45
06.182	Defesa Civil			609.023,19	609.023,19
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			81.023,19	81.023,19
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			81.023,19	81.023,19
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			528.000,00	528.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.			528.000,00	528.000,00
08	Assistência Social			3.705.456,56	3.705.456,56
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			77.192,41	77.192,41
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			77.192,41	77.192,41
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			77.192,41	77.192,41
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES				0,00
08.244	Assistência Comunitária			3.628.264,15	3.628.264,15
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.628.264,15	3.628.264,15
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			348.799,62	348.799,62
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA COMUNITÁRIA			110.386,51	110.386,51
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			408,00	408,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.168.670,02	3.168.670,02
10	Saúde		303.972,04	23.398.220,57	23.702.192,61
10.122	Administração Geral				0,00
10.122.0008	SAÚDE BÁSICA				0,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00
10.301	Atenção Básica		303.972,04	22.117.165,21	22.421.137,25
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		303.972,04	22.117.165,21	22.421.137,25
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		108.659,59		108.659,59
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		195.312,45		195.312,45
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - JONAS RAMOS				0,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.039.200,81	17.039.200,81
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS				0,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC			552.259,41	552.259,41
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			413.261,80	413.261,80
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA			939.489,25	939.489,25
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS-AMARP			138.881,69	138.881,69
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			125.822,43	125.822,43
10.301.0008.2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCCS DA SAÚDE				0,00
10.301.0008.2.184	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE			68.234,44	68.234,44
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE I			2.812.479,57	2.812.479,57
10.301.0008.2.187	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS				0,00
10.301.0008.2.189	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA)				0,00
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL			27.535,81	27.535,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10.302.0008	SAÚDE BÁSICA				0,00
10.302.0008.2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		303.972,04	23.398.220,57	23.702.192,61
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			763.613,38	763.613,38
10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA			763.613,38	763.613,38
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS			763.613,38	763.613,38
10.304	Vigilância Sanitária			151.646,39	151.646,39
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA			151.646,39	151.646,39
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			151.646,39	151.646,39
10.305	Vigilância Epidemiológica			266.332,73	266.332,73
10.305.0008	SAÚDE BÁSICA			192.795,23	192.795,23
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			192.795,23	192.795,23
10.305.0024	MEIO AMBIENTE			73.537,50	73.537,50
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOOSE			63.744,11	63.744,11
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL			9.793,39	9.793,39
10.306	Alimentação e Nutrição			99.462,86	99.462,86
10.306.0008	SAÚDE BÁSICA			99.462,86	99.462,86
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			99.462,86	99.462,86
12	Educação		1.117.836,09	33.385.001,60	34.502.837,69
12.306	Alimentação e Nutrição			1.070.808,67	1.070.808,67
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			1.070.808,67	1.070.808,67
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.070.808,67	1.070.808,67
12.361	Ensino Fundamental		558.765,93	25.082.387,72	25.641.153,65
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		558.765,93	25.082.387,72	25.641.153,65
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.486,90		171.486,90
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		132.000,00		132.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		54.281,34		54.281,34
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		122.502,40		122.502,40
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		78.495,29		78.495,29
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			5.818.687,88	5.818.687,88
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%			12.433.114,32	12.433.114,32
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%			3.578.320,88	3.578.320,88
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			1.410.526,52	1.410.526,52
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.841.738,12	1.841.738,12
12.364	Ensino Superior			29.388,12	29.388,12
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			29.388,12	29.388,12
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO			29.388,12	29.388,12
12.365	Educação Infantil		559.070,16	6.711.417,09	7.270.487,25
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		559.070,16	6.711.417,09	7.270.487,25
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFAN		559.070,16		559.070,16
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS				0,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			3.946.513,95	3.946.513,95
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS			2.764.903,14	2.764.903,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.117.836,09	33.385.001,60	34.502.837,69
12.366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				0,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA				0,00
12.367	Educação Especial			455.000,00	455.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			455.000,00	455.000,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADOR			455.000,00	455.000,00
12.368	Educação Básica			36.000,00	36.000,00
12.368.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			36.000,00	36.000,00
12.368.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			36.000,00	36.000,00
13	Cultura			527.285,50	527.285,50
13.392	Difusão Cultural			527.285,50	527.285,50
13.392.0019	ACERVO CULTURAL			527.285,50	527.285,50
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				0,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			527.285,50	527.285,50
15	Urbanismo		4.957.531,05	11.408.724,89	16.366.255,94
15.451	Infra-Estrutura Urbana		117.455,51	504.166,63	621.622,14
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		117.455,51		117.455,51
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE				0,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE				0,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA				0,00
15.451.0017.1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA				0,00
15.451.0017.1.044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA				0,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO		117.455,51		117.455,51
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO			504.166,63	504.166,63
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR				0,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC			504.166,63	504.166,63
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URB/				0,00
15.452	Serviços Urbanos		4.840.075,54	10.904.558,26	15.744.633,80
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		4.840.075,54	8.666.338,94	13.506.414,48
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		3.494.096,24		3.494.096,24
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		1.345.979,30		1.345.979,30
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				0,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			8.155.768,16	8.155.768,16
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			510.570,78	510.570,78
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			2.238.219,32	2.238.219,32
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
15.452.0021.2.071	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			105.013,11	105.013,11
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.006,95	5.006,95
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			44.343,05	44.343,05
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			57.956,21	57.956,21
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			2.025.900,00	2.025.900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		4.957.531,05	11.408.724,89	16.366.255,94
15.452	Serviços Urbanos		4.840.075,54	10.904.558,26	15.744.633,80
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			2.238.219,32	2.238.219,32
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				0,00
16	Habitação			4.172,69	4.172,69
16.482	Habitação Urbana			4.172,69	4.172,69
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR			4.172,69	4.172,69
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				0,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			4.172,69	4.172,69
17	Saneamento		869.241,68	3.612.489,46	4.481.731,14
17.512	Saneamento Básico Urbano		869.241,68	3.612.489,46	4.481.731,14
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		553,22	2.292.227,12	2.292.780,34
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		553,22		553,22
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO			156.083,49	156.083,49
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			2.136.143,63	2.136.143,63
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			391.551,25	391.551,25
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA			391.551,25	391.551,25
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL			65.980,00	65.980,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS				0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA			65.980,00	65.980,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		868.688,46	862.731,09	1.731.419,55
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		868.688,46		868.688,46
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			862.731,09	862.731,09
17.512.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS				0,00
17.512.0035	SANEAMENTO BASICO				0,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				0,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO				0,00
18	Gestão Ambiental		3.059,15	1.368.419,93	1.371.479,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.059,15	1.368.419,93	1.371.479,08
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		3.059,15	59.924,67	62.983,82
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIV		3.059,15		3.059,15
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS			59.924,67	59.924,67
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			1.308.495,26	1.308.495,26
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
18.541.0024.1.019	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV.				0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			10.257,56	10.257,56
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS			4.522,00	4.522,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO			1.490,00	1.490,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 6

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		3.059,15	1.368.419,93	1.371.479,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.059,15	1.368.419,93	1.371.479,08
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			1.308.495,26	1.308.495,26
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.292.077,70	1.292.077,70
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS			148,00	148,00
20	Agricultura		103.524,88	1.607.904,56	1.711.429,44
20.606	Extensão Rural		103.524,88	1.607.904,56	1.711.429,44
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		103.524,88	1.607.904,56	1.711.429,44
20.606.0026.1.055	criação do frigorífico de peixe				0,00
20.606.0026.1.077	implantação e manutenção do sistema de inspeção municipal - sim				0,00
20.606.0026.1.078	ampliação e revitalização da feira do produtor rural				0,00
20.606.0026.1.088	aquisição de máquinas e implementos agrícolas		103.524,88		103.524,88
20.606.0026.1.180	construção de poços artesianos na área rural.				0,00
20.606.0026.2.051	manutenção da pista de arremate e mangueira				0,00
20.606.0026.2.058	manutenção do plano diretor agrícola				0,00
20.606.0026.2.059	educação rural				0,00
20.606.0026.2.091	manutenção da secretaria da agricultura			1.421.988,26	1.421.988,26
20.606.0026.2.092	assistência técnica ao produtor rural			2.924,00	2.924,00
20.606.0026.2.093	produção de mudas nativas			461,10	461,10
20.606.0026.2.095	manutenção do programa antigranizo			182.531,20	182.531,20
20.606.0026.2.097	programa de subsídio de hora máquina ao produtor rural				0,00
20.606.0026.2.098	programa de subsídio para a implantação de agro indústrias				0,00
20.606.0026.2.100	realização de feiras e eventos				0,00
22	Indústria			578.438,06	578.438,06
22.661	Promoção Industrial			578.438,06	578.438,06
22.661.0027	indústria, comércio e turismo			578.438,06	578.438,06
22.661.0027.1.082	realização de feiras e eventos.				0,00
22.661.0027.2.099	manutenção da secretaria da indústria, comércio e turismo			276.174,75	276.174,75
22.661.0027.2.101	manutenção do parque de exposição			297.182,11	297.182,11
22.661.0027.2.104	implantação de incubadora de inovação tecnológica				0,00
22.661.0027.2.154	programa força do empreendedor			5.081,20	5.081,20
22.661.0027.2.159	manutenção do programa ciampec				0,00
22.661.0027.2.160	manutenção do programa inotec				0,00
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0027	indústria, comércio e turismo				0,00
22.662.0027.1.064	criação do centro empresarial				0,00
22.662.0027.1.071	melhoria na infra estrutura do parque empresarial				0,00
23	Comércio e Serviços			22.800,00	22.800,00
23.691	Promoção Comercial			22.800,00	22.800,00
23.691.0027	indústria, comércio e turismo			22.800,00	22.800,00
23.691.0027.2.012	qualificação e requalificação profissional.			22.800,00	22.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 7

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			22.800,00	22.800,00
23.691	Promoção Comercial			22.800,00	22.800,00
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			22.800,00	22.800,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			22.800,00	22.800,00
26	Transporte			189.367,37	189.367,37
26.782	Transporte Rodoviário			189.367,37	189.367,37
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS			189.367,37	189.367,37
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES				0,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			189.367,37	189.367,37
27	Desporto e Lazer			1.290.146,93	1.290.146,93
27.812	Desporto Comunitário			1.290.146,93	1.290.146,93
27.812.0031	DESPORTO AMADOR			1.290.146,93	1.290.146,93
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
27.812.0031.1.105	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES				0,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			943.511,93	943.511,93
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.				0,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			346.635,00	346.635,00
28	Encargos Especiais	4.110.119,91			4.110.119,91
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.110.119,91			4.110.119,91
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.110.119,91			4.110.119,91
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA			264.199,42	264.199,42
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	3.845.920,49			3.845.920,49
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				0,00
Total:		4.627.947,93	7.518.274,15	104.123.778,28	116.270.000,36

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.213.652,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.746.658,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.667.531,95	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.557.764,23		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	109.767,72		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	109.619,40		
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	148,32		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		79.126,22	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	79.126,22		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	79.126,22		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.466.994,66
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		51.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	31.000,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	31.000,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	20.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.415.994,66	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	17.019,18		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	17.019,18		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	207.811,71		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	57.359,70		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	31.375,35		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	31.974,50		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3.149,06		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.235,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.847,10		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.335,15		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	963,23		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	258,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	2.396,44		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	65.918,18		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.304,25		
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	400,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	13.904,25		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.166.144,64		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.488,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	107.000,50		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	59.002,29		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	40.156,30		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.440,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2.005,43		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	400,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	28.017,50		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	5.120,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	200,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	41.395,25		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3.562,60		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	191.660,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	23.988,11		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.373,32		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	5.450,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	323,82		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.162,73		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	490,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	12.022,60		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	4.202,01		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	11.680,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	9.488,73		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	720,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.795,45		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.397,98		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	392,84		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.005,14		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	316,90		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	316,90		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			438.400,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			438.400,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		438.400,79	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	420.222,24		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	42.474,32		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	377.747,92		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.178,55		
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	502,35		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.442,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.015,30		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.749,90		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	392,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	12.077,00		
Total da Unidade:				3.652.053,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.468.497,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.194.529,05
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		6.103,00	
3.1.71.41.00.00.00.00	Pessoal e Encargos	6.103,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.998.802,81	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	4.733,81		
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	4.733,81		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934.828,42		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	59.240,58		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	59.240,58		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		189.623,24	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	189.623,24		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	189.623,24		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.273.968,47
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		4.604,00	
3.3.71.41.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.604,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.269.364,47	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00		
3.3.90.05.54.00.00.00	Auxílio Acidente	1.050,00		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.851,46		
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	6.851,46		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	6.950,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	6.950,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	141.122,81		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.280,74		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	946,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	2.611,50		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	38.298,53		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	15.398,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.252,90		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	2.181,13		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41.885,62		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.835,69		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	224,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1.725,80		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1.657,12		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.825,78		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.600,00		
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	1.600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	969.470,19		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	440,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	600,20		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	241.360,21		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	9.987,40		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	13.013,56		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	180,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	3.193,54		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	15.300,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	7.455,65		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	50.772,15		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	6.585,40		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	51.032,98		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.480,52		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	16.426,92		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	5.603,39		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.477,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	754,53		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	32.045,20		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	807,24		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	5.905,30		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	91.740,48		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.864,21		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	18.480,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	16.221,58		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368.742,73		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	78.610,73		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	78.610,73		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	12.899,49		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	12.554,14		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	345,35		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	50.309,79		
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	267,85		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	50.041,94		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.245,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.245,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.245,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.245,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.048,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	480,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4.629,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.088,00		
Total da Unidade:				4.475.742,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.023.833,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.360.836,30
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		16.142,92	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	16.142,92		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.023.737,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.943.062,28		
3.1.90.12.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.686,57		
3.1.90.12.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	3.686,57		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	76.988,85		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	76.988,85		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		320.955,68	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	320.955,68		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	320.955,68		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.662.997,22
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		248.428,51	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	248.428,51		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.414.568,71	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.611,09		
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	3.611,09		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	150,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.403.502,40		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	550.406,52		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	992,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.111,90		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	145,80		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	158,68		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.203,99		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	30.690,98		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	42.540,34		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	328,22		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	176.481,35		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	2.983,94		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	45.267,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	548.191,68		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	363,94		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	363,94		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.946,62		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	59.296,72		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	3.300,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349,90		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.904.402,95		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2.273,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	5.811,51		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	47.620,09		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	51.320,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.129,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	673.810,18		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	184,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	523,61		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	650,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	86.015,60		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	158.281,75		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2.086.766,02		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	164.572,29		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	7.311,65		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	300,00		
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	600,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	68.000,61		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	8.056,08		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	3.924,38		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	8.830,36		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	59.105,20		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	672,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	3.153,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	7,40		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1.998,95		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	457.486,27		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247,45		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	247,45		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.163,71		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários/Obrigações Patr	31.335,68		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	529,03		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	299,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	7.180,55		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	7.180,55		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.027.623,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.922.610,05
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.428,57	
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	1.428,57		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.921.181,48	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	7.003,72		
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	7.003,72		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.790.387,62		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	585.388,31		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4.204.999,31		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.963,41		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.963,41		
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	119.826,73		
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	119.826,73		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			105.013,11
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		105.013,11	
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	105.013,11		
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	105.013,11		
Total da Unidade:				16.051.456,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.207.556,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			962.492,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		900.917,52	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	892.399,60		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.517,92		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.517,92		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		61.574,82	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	61.574,82		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	61.574,82		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.245.063,92
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		528.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	528.000,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	528.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		717.063,92	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	68,70		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	68,70		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	107.318,06		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.221,74		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	602,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	2.757,71		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	880,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	6.691,42		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	2.781,99		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	370,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	71,40		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	26.698,76		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	25.736,50		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	13.127,65		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	8.378,89		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.252,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	600,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.652,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	553.905,98		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	8.470,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.330,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	81.584,72		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	1.662,60		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	7.159,68		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	12.692,72		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	24.832,34		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4.280,34		
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	300,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	27.379,71		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3.840,58		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	13.857,50		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.754,93		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	7.040,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	33,80		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	316,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	39.482,60		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	11.734,04		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.154,42		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.519,18		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	876,76		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	9.642,42		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			158.274,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			158.274,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		158.274,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	158.274,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	300,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.399,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.250,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	7.425,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	146.900,00		
Total da Unidade:				2.365.830,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.091.286,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.260.482,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		19.703.907,05	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.503.662,08		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.200.244,97		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.200.244,97		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		2.556.575,05	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	2.556.575,05		
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	299,07		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.556.275,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.830.804,49
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		3.376.286,34	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	3.340.286,34		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	3.340.286,34		
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	36.000,00		
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	36.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.454.518,15	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	2.229,18		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	2.229,18		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.110.397,38		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74.919,95		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	35.976,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.104.964,09		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	13.149,27		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	135.617,04		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.121,32		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	660,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	51.486,27		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18.783,17		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	147,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.354,30		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	68.700,28		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	2.040,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.285,20		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	20.732,04		
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	508,46		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	5.000,50		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	573.952,49		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.394,04		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	5.400,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.994,04		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.257.714,18		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	3.500,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	126.690,98		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	120,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	115.234,96		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	3.840,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	756,15		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	440,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1.853.760,46		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	12.245,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	84.900,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	19.097,55		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	322.674,80		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	127.180,60		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1.150,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.349,00		
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	300,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	41.988,51		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.090,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	565,16		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	63.408,24		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.374,34		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	65.370,80		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	1.300,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	3.146,25		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	8.085,37		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3.326,73		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	14.116,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.376.703,28		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.108,62		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	65.956,24		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.152,38		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.674,75		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	1.674,75		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.411.551,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.411.551,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.411.551,10	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.687.052,85		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	825.772,43		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	214.561,20		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	646.719,22		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	724.498,25		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	46.405,81		
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	171.486,90		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	7.158,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.788,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	82.948,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	235,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7.999,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4.087,90		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	393.796,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.593,64		
Total da Unidade:				34.502.837,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.607.904,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			892.943,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		841.223,61	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814.566,89		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	26.656,72		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	26.656,72		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		51.719,76	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	51.719,76		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	51.719,76		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.961,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		714.961,19	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	378,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	378,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	176.401,93		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.122,80		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	215,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	173,75		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	53,90		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	272,08		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	138,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.436,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	836,87		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	464,50		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.395,30		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	4.747,44		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	139.546,29		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	345,50		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	345,50		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.250,43		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	20.250,43		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	513.574,33		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	25.180,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	142.282,60		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	720,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3.236,47		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	9.000,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4.661,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	12.757,47		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4.266,71		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	28.540,72		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	570,60		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	2.957,10		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	69,21		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2.288,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	2.257,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	708,03		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.929,42		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.011,00		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	3.304,44		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	546,56		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.524,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.524,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		103.524,88	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.100,00		
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	93.096,50		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	7.003,50		
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.424,88		
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	3.424,88		
Total da Unidade:				1.711.429,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			139.671,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.322,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		122.742,65	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.962,17		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	13.780,48		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.780,48		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		580,11	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	580,11		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	580,11		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.349,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		16.349,08	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	6.088,78		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	6.088,78		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.753,74		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.860,29		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	233,45		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	660,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.506,56		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	6.967,85		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	78,71		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460,00		
Total da Unidade:				139.671,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.223,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.041,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		180.643,25	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.906,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.736,71		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.736,71		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		5.398,70	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	5.398,70		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	5.398,70		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.181,98
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		18.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	18.000,00		
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		196.181,98	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	360,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	360,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	17.437,97		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	525,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	6,95		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	18,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	70,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	14.562,30		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.055,72		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	178.384,01		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	600,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	70.335,97		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	6.373,92		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1.980,73		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	1.056,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	309,98		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.727,41		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			201.014,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			201.014,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		201.014,13	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	201.014,13		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	201.014,13		
Total da Unidade:				601.238,06
Total do Órgão:				63.500.260,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			954.901,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.358,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		12.358,26	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	12.358,26		
3.1.90.91.30.00.00.00	Sentenças Indenizatórias	12.358,26		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			264.199,42
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		264.199,42	
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	264.199,42		
3.2.90.22.99.00.00.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	264.199,42		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			678.343,76
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		172.874,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	172.874,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	172.874,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		505.469,76	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.095,03		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	23.965,15		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	129,88		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	481.374,73		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	481.374,73		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.845.920,49
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.845.920,49
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.598.424,54	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.598.424,54		
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	1.598.424,54		
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias		2.247.495,95	
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.247.495,95		
Total da Unidade:				4.800.821,93
Total do Órgão:				4.800.821,93
Total da Entidade:				68.301.082,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 16

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.253.541,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.463.620,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		12.792.724,10	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.950.055,91		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	11.950.055,91		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	786.657,15		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	84.259,41		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	702.397,74		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	56.011,04		
3.1.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	56.011,04		
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias		670.896,25	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	670.896,25		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	670.896,25		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.789.921,61
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		66.000,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.000,00		
3.3.50.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		138.881,69	
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	138.881,69		
3.3.71.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.881,69		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		8.585.039,92	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	41.127,01		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	41.127,01		
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	1.292,00		
3.3.90.05.01.00.00.00	Auxílio-Doença - Pessoal Civil	692,00		
3.3.90.05.98.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil	600,00		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.038,64		
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	643,50		
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.395,14		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	220.398,35		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	220.398,35		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.623.150,02		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	272.383,71		
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	21.227,84		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	177.797,65		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	111.066,09		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	4.950,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	7.034,72		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.611,30		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	3.935,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	74,34		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65.508,84		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.793,72		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,98		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.207,80		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	9.010,95		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	6.458,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.760,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	148.521,47		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	287.153,53		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	25.002,08		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	18.229,54		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	10.483,35		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	431.911,11		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 17

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.220.350,81		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	1.095.251,32		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	106.958,40		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	18.141,09		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	197.143,01		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	195.759,81		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	1.383,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.422.084,30		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	7.750,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	246.230,05		
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	600,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	144.972,91		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.588,41		
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	50.929,42		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	4.415,53		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	1.281,60		
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	23.235,60		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	807.428,33		
3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.747,60		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.904,85		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.844.982,15		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	17.800,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	126.015,95		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	106.796,80		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	39.156,34		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	4.031,40		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	58.600,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	95.560,68		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	750,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	2.055,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	441.555,65		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	74.450,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	84.087,57		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	161.058,80		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	36.232,48		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	13.332,28		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	672.937,92		
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	15.275,26		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	135.544,43		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	67.010,52		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	16.055,22		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	463,50		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	24.506,71		
3.3.90.39.71.00.00.00	Confecção de Material de Acondicionamento e Embal	10.118,00		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	83.854,95		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	200,00		
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	1.070,33		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1.396,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	5.461,49		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	15.116,29		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.533.488,58		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	11.473,63		
3.3.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.917,88		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 18

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.92.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	195,75		
3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	3.360,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.375.113,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.375.113,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.375.113,15	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	131.318,03		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	41.678,25		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	89.639,78		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.243.795,12		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	65.217,93		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	23.280,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.242,90		
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.812,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	300,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.957,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	346.660,79		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	349,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	133.115,35		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	621.762,45		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	32.097,70		
Total da Unidade:				23.628.655,11
Total do Órgão:				23.628.655,11
Total da Entidade:				23.628.655,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 19

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.458.099,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.076.425,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.971.156,21	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.831.603,03		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	1.831.603,03		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	139.553,18		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	139.553,18		
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias		105.269,24	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	105.269,24		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	105.269,24		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.381.674,22
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		90.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	90.000,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	90.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.291.674,22	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.944,56		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	3.944,56		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	3.877,69		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	3.877,69		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	375.812,41		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.164,65		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	4.472,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	166.757,46		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	18.978,53		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	18.752,29		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	190,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	808,40		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	6.634,80		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.918,50		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	73.365,40		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	91,44		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	49,98		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	998,24		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	9.605,39		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	48.025,33		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	36.845,40		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	18.371,50		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	18.473,90		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	264.509,11		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	80.538,01		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	600,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	114.337,20		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.033,90		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	598.049,49		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	220,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	40.488,43		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	5.529,49		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	367,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4.846,99		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	8.280,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	9.375,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	9.350,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	24.493,40		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	38.161,37		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 20

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	54,15		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	36.560,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	152,00		
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	300,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	55.646,10		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	380,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	7.307,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	3.307,50		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	360,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	850,00		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	15.950,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	4.525,14		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	4.574,50		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	978,96		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.860,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1.159,98		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.972,48		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.635,56		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	8.635,56		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.164,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.164,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		170.164,48	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	32.712,72		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	32.712,72		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137.451,76		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	225,00		
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	3.884,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.707,80		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	498,90		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.995,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	46.148,06		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	40.971,74		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	37.900,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	4.121,26		
		Total da Unidade:		3.628.264,15
		Total do Órgão:		3.628.264,15
		Total da Entidade:		3.628.264,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 21

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.172,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.172,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.172,69	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	80,00		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	80,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	992,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	861,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	131,20		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.100,49		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.607,49		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493,00		
Total da Unidade:				4.172,69
Total do Órgão:				4.172,69
Total da Entidade:				4.172,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 22

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.102,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.102,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		73.102,90	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	25.655,90		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	950,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	16.736,90		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	7.769,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.333,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.333,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.114,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.596,17		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	3.314,50		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	1.560,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	420,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	1.350,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	520,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	25,51		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.327,82		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.089,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.089,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.089,51	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.089,51		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.089,51		
Total da Unidade:				77.192,41
Total do Órgão:				77.192,41
Total da Entidade:				77.192,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 23

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Órgão: 08 - FAMPEC - CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - FAMPEC - CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.275.980,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.275.980,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.275.980,28	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	110,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	110,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.275.303,09		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.837,90		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.465,19		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	567,19		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	567,19		
Total da Unidade:				1.275.980,28
Total do Órgão:				1.275.980,28
Total da Entidade:				1.275.980,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 24

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Órgão: 09 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.243.352,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.073.041,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.061.333,95	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.232.151,30		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	4.841.837,63		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	390.313,67		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1.299.493,12		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	1.196.244,14		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	103.248,98		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	92.728,42		
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	92.728,42		
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	264,00		
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	264,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.720,90		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	230.949,73		
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	134.970,18		
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	6.552,53		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	40.751,88		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	746,90		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	2.749,68		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.836,66		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.836,66		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00		
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.039,55		
3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	7.039,55		
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias		11.707,33	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.707,33		
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias – INSS	11.707,33		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.311,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		170.311,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	29.130,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	29.130,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.387,80		
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1.387,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.106,70		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	443,94		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	91,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.252,71		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.709,85		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.233,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	408,35		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	771,05		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	20,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	78,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	98,80		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.903,40		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	8.903,40		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	11.700,00		
3.3.90.35.02.00.00.00	Auditoria Externa	7.950,00		
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	3.750,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.123,70		
3.3.90.36.02.00.00.00	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	68,70		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 25

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Órgão: 09 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.36.34.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	275,00		
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	3.280,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	7.760,46		
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	7.760,46		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87.079,88		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	425,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	10.465,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	19.988,86		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	400,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	619,70		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1.950,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	1.810,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	600,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2.917,75		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	528,09		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	17.520,48		
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.840,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	7.339,64		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	952,50		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	186,00		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	2.344,79		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	682,40		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	625,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	150,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3.131,27		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	125,05		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.478,35		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1.630,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1.630,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.489,40		
3.3.90.47.08.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	286,74		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	47,66		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	2.155,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			314.860,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			314.860,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		314.860,78	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	301.508,28		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	301.508,28		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.352,50		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	109,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	560,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	120,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	6.935,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	5.594,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	34,50		
Total da Unidade:				7.558.213,40
Total do Órgão:				7.558.213,40
Total da Entidade:				7.558.213,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 26

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.290.146,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.827,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		251.827,78	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.520,32		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.307,46		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	40.307,46		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.038.319,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.038.319,15	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	13.249,45		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	13.249,45		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	13.164,25		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	13.164,25		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	54.640,44		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.951,55		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	516,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.545,72		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	10.574,09		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	735,10		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	232,28		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	2.920,00		
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	1.536,86		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	14.628,84		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.320,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	6.620,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	700,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	568,75		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	568,75		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.447,28		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	5.447,28		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	432.624,26		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	270,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	29.699,73		
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00		
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	710,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	575,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	396.369,53		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	498.887,62		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	37,50		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	64.300,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	6.833,92		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	17.495,75		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	14.710,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	75.288,54		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	41.461,98		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	8.593,91		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.328,97		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	12.222,38		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4.107,36		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	5.337,40		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	922,56		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	420,40		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	5.112,27		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.946,40		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 27

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	8.243,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	596,62		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1.456,81		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.471,85		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.975,00		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	10.975,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.442,10		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.442,10		

Total da Unidade: 1.290.146,93

Total do Órgão: 1.290.146,93

Total da Entidade: 1.290.146,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 28

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			512.579,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.750,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		383.750,98	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	374,00		
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	374,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.568,56		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	310.568,56		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	72.808,42		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	64.578,66		
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	8.229,76		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.828,09
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		23.227,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	23.227,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	23.227,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		105.601,09	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	10.038,66		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	703,15		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.779,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	7.406,51		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.870,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.870,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93.492,43		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	10,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	6.993,07		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	100,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1.040,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	13.366,22		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	2.258,91		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	6.753,45		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3.195,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	1.650,00		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	88,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	7.333,20		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	550,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	260,19		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.894,39		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.706,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.706,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		14.706,43	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	13.008,33		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	13.008,33		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.698,10		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.230,04		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	468,06		
Total da Unidade:				527.285,50
Total do Órgão:				527.285,50
Total da Entidade:				527.285,50



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 29

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.409.328,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.231.138,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.069.087,38	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.799.932,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	269.155,24		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	269.155,24		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		162.051,01	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	162.051,01		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	63.361,99		
3.1.91.13.14.00.00.00	Contribuição ao RPPS	13.273,74		
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	85.415,28		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.178.190,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.178.190,56	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	204.739,24		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	204.739,24		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	92.291,22		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.100,59		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	365,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	27.655,18		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	5.080,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	10.306,22		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	2.141,50		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	496,65		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.053,95		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	767,11		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.590,61		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	5.527,73		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	47,70		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.145,02		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	168,68		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.517,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	4.663,93		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	26,21		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	1.034,50		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	11.478,84		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	594,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	530,60		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	11.303,66		
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	5.110,90		
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	5.405,20		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	787,56		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	15.619,73		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	2.579,19		
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	2.850,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	10.190,54		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.507,72		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	6.138,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	27.574,72		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	355,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	40,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	3.400,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	45.306,75		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	45.306,75		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	719.707,99		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 30

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	17.904,00		
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões e Corretagens	1.584,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	374,61		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	23.230,39		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	476,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.266,64		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.688,50		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3.029,60		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.484,99		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	57.369,85		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	21.078,45		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	979,78		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	4.683,79		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	68.479,30		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	36.300,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	9.527,27		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	15.085,64		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.850,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	34.118,54		
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	18.531,45		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	6.239,11		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	330,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	85.602,42		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	6.050,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1.274,00		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.420,37		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	178.752,09		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	4.087,20		
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	83.410,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	50.582,15		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	50.582,15		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.132,10		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.132,10		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			138.764,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			138.764,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		138.764,55	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.135,00		
4.4.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	485,00		
4.4.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	650,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	125.000,00		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	125.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.629,55		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.489,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	677,90		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.062,65		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	280,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	2.120,00		

Total da Unidade: 3.548.093,50

Total do Órgão: 3.548.093,50

Total da Entidade: 3.548.093,50



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 31

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.285.270,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			805.174,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		776.815,64	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	108.744,16		
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	108.744,16		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603.764,63		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	603.764,63		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	64.306,85		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	64.306,85		
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias		28.359,26	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	28.359,26		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	28.359,26		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.095,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		480.095,44	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	2.200,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	2.200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	160.986,44		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.654,92		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	387,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	930,75		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	17,90		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	269,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4.628,48		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	17.153,32		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	3.424,82		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	36.520,25		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.906,50		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	220,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	10,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	7.908,49		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.496,68		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	13.373,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	48.579,23		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	912,17		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	9.550,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	83.662,71		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	23.773,02		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	584,30		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	247,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	13.978,22		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	671,49		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	10.019,40		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	14.696,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	187,79		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.946,40		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1.252,36		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	42,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	800,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	835,80		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.160,44		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.002,50		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	5.002,50		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.955,36



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 32

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.955,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.955,36	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.955,36		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	487,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	255,00		
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	401,36		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.127,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.685,00		
Total da Unidade:				1.292.225,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 33

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.779,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.779,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		14.779,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	10.409,56		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.217,56		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.522,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	5.670,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.370,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.880,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.490,00		
Total da Unidade:				14.779,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 34

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.490,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.490,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.490,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	470,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	470,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.020,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	160,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860,00		
Total da Unidade:				1.490,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 35

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSSES E DEF. DE ANIMAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.537,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.537,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		73.537,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	63.966,50		
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	5.079,40		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	7.765,48		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	51.121,62		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.571,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.571,00		
Total da Unidade:				73.537,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 36

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.665.386,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.665.386,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.665.386,51	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	156.943,91		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	863,40		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	9.818,69		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	337,50		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	9.477,10		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	136.447,22		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.508.442,60		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.364,94		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	15.153,32		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	12.503,88		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	634,00		
3.3.90.39.42.00.00.00	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	138,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	6.272,58		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	731,97		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	950,00		
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	17.002,19		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.000,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	4.900,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1.596,50		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	3.513,94		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	2.153.084,04		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.597,24		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.816.344,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.816.344,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.816.344,63	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	337.942,41		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	337.942,41		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.478.402,22		
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	834.900,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.790,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	553,22		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3.979,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	628.980,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	8.200,00		
Total da Unidade:				4.481.731,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 37

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.093,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.093,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		55.093,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	49.333,08		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	814,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	8.344,81		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.299,74		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	124,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	31.750,53		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.760,74		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	2.133,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	3.447,74		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	180,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.890,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.890,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.890,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.890,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7.890,00		
Total da Unidade:				62.983,82
Total do Órgão:				5.926.747,72
Total da Entidade:				5.926.747,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 38

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Órgão: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			473.601,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.833,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		423.833,49	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.308,57		
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	2.308,57		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.905,00		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	378.905,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	42.619,92		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	17.918,04		
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	24.701,88		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.768,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		49.768,14	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	160,00		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	160,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	280,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	280,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.610,93		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.247,71		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	551,40		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3.407,30		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	30,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	67,20		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	6.307,32		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.663,93		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	10,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	8.958,82		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.480,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1.345,58		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1.400,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	7.500,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1.074,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	327,50		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	137,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	880,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	892,11		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	42,23		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.616,69		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	253,28		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	253,28		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.565,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.565,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		30.565,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.565,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.090,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	175,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 39

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Órgão: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	29.300,00		
Total da Unidade:				504.166,63
Total do Órgão:				504.166,63
Total da Entidade:				504.166,63
TOTAL GERAL:				116.270.000,36

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.571.030,43	3.571.030,43
04.122	Administração Geral			3.571.030,43	3.571.030,43
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.515.291,89	3.515.291,89
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			2.666.490,90	2.666.490,90
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			38,83	38,83
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON			48.727,36	48.727,36
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			771.637,81	771.637,81
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE			163,10	163,10
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE			28.233,89	28.233,89
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS				0,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO			4.738,54	4.738,54
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			4.738,54	4.738,54
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES			51.000,00	51.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.			51.000,00	51.000,00
06	Segurança Pública			81.023,19	81.023,19
06.182	Defesa Civil			81.023,19	81.023,19
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			81.023,19	81.023,19
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			81.023,19	81.023,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.475.742,52	4.475.742,52
04.123	Administração Financeira			4.475.742,52	4.475.742,52
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			4.475.742,52	4.475.742,52
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			4.475.742,52	4.475.742,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		4.957.531,05	10.904.558,26	15.862.089,31
15.451	Infra-Estrutura Urbana		117.455,51		117.455,51
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		117.455,51		117.455,51
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE				0,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE				0,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA				0,00
15.451.0017.1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA				0,00
15.451.0017.1.044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA				0,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO		117.455,51		117.455,51
15.452	Serviços Urbanos		4.840.075,54	10.904.558,26	15.744.633,80
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		4.840.075,54	8.666.338,94	13.506.414,48
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		3.494.096,24		3.494.096,24
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		1.345.979,30		1.345.979,30
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				0,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			8.155.768,16	8.155.768,16
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			510.570,78	510.570,78
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			2.238.219,32	2.238.219,32
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
15.452.0021.2.071	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			105.013,11	105.013,11
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.006,95	5.006,95
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			44.343,05	44.343,05
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			57.956,21	57.956,21
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			2.025.900,00	2.025.900,00
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				0,00
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS				0,00
26	Transporte			189.367,37	189.367,37
26.782	Transporte Rodoviário			189.367,37	189.367,37
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS			189.367,37	189.367,37
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES				0,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			189.367,37	189.367,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			2.365.830,26	2.365.830,26
06.181	Policimento			1.837.830,26	1.837.830,26
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.837.830,26	1.837.830,26
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			558.234,31	558.234,31
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇ			1.279.595,95	1.279.595,95
06.182	Defesa Civil			528.000,00	528.000,00
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			528.000,00	528.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.			528.000,00	528.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.117.836,09	33.385.001,60	34.502.837,69
12.306	Alimentação e Nutrição			1.070.808,67	1.070.808,67
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			1.070.808,67	1.070.808,67
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.070.808,67	1.070.808,67
12.361	Ensino Fundamental		558.765,93	25.082.387,72	25.641.153,65
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		558.765,93	25.082.387,72	25.641.153,65
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.486,90		171.486,90
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		132.000,00		132.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		54.281,34		54.281,34
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		122.502,40		122.502,40
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		78.495,29		78.495,29
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			5.818.687,88	5.818.687,88
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%			12.433.114,32	12.433.114,32
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%			3.578.320,88	3.578.320,88
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			1.410.526,52	1.410.526,52
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.841.738,12	1.841.738,12
12.364	Ensino Superior			29.388,12	29.388,12
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			29.388,12	29.388,12
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO			29.388,12	29.388,12
12.365	Educação Infantil		559.070,16	6.711.417,09	7.270.487,25
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		559.070,16	6.711.417,09	7.270.487,25
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO II		559.070,16		559.070,16
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS				0,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			3.946.513,95	3.946.513,95
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS			2.764.903,14	2.764.903,14
12.366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				0,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA				0,00
12.367	Educação Especial			455.000,00	455.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			455.000,00	455.000,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTA			455.000,00	455.000,00
12.368	Educação Básica			36.000,00	36.000,00
12.368.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			36.000,00	36.000,00
12.368.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			36.000,00	36.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 6

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		103.524,88	1.607.904,56	1.711.429,44
20.606	Extensão Rural		103.524,88	1.607.904,56	1.711.429,44
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		103.524,88	1.607.904,56	1.711.429,44
20.606.0026.1.055	CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE				0,00
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -				0,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		103.524,88		103.524,88
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.				0,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREMATE E MANGUEIRA				0,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA				0,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL				0,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.421.988,26	1.421.988,26
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL			2.924,00	2.924,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS			461,10	461,10
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO			182.531,20	182.531,20
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS				0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			139.671,84	139.671,84
04.122	Administração Geral			139.671,84	139.671,84
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			139.671,84	139.671,84
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			139.671,84	139.671,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			578.438,06	578.438,06
22.661	Promoção Industrial			578.438,06	578.438,06
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			578.438,06	578.438,06
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.				0,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			276.174,75	276.174,75
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			297.182,11	297.182,11
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA				0,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR			5.081,20	5.081,20
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC				0,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC				0,00
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				0,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL				0,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL				0,00
23	Comércio e Serviços			22.800,00	22.800,00
23.691	Promoção Comercial			22.800,00	22.800,00
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			22.800,00	22.800,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			22.800,00	22.800,00
Total:			6.178.892,02	57.321.368,09	63.500.260,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 9

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	517.828,02		172.874,00	690.702,02
04.122	Administração Geral	517.828,02		172.874,00	690.702,02
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	517.828,02		172.874,00	690.702,02
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	36.323,41			36.323,41
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	481.504,61			481.504,61
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM			172.874,00	172.874,00
28	Encargos Especiais	4.110.119,91			4.110.119,91
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.110.119,91			4.110.119,91
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.110.119,91			4.110.119,91
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	264.199,42			264.199,42
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	3.845.920,49			3.845.920,49
Total:		4.627.947,93		172.874,00	4.800.821,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:		4.627.947,93	6.178.892,02	57.494.242,09	68.301.082,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		303.972,04	23.324.683,07	23.628.655,11
10.122	Administração Geral				0,00
10.122.0008	SAÚDE BÁSICA				0,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00
10.301	Atenção Básica		303.972,04	22.117.165,21	22.421.137,25
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		303.972,04	22.117.165,21	22.421.137,25
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		108.659,59		108.659,59
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		195.312,45		195.312,45
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - JONAS RAM				0,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.039.200,81	17.039.200,81
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS				0,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -			552.259,41	552.259,41
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			413.261,80	413.261,80
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA			939.489,25	939.489,25
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS-AMARP			138.881,69	138.881,69
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			125.822,43	125.822,43
10.301.0008.2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCCS DA SAÚDE				0,00
10.301.0008.2.184	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE			68.234,44	68.234,44
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃ			2.812.479,57	2.812.479,57
10.301.0008.2.187	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS				0,00
10.301.0008.2.189	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA)				0,00
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL			27.535,81	27.535,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10.302.0008	SAÚDE BÁSICA				0,00
10.302.0008.2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			763.613,38	763.613,38
10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA			763.613,38	763.613,38
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS			763.613,38	763.613,38
10.304	Vigilância Sanitária			151.646,39	151.646,39
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA			151.646,39	151.646,39
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			151.646,39	151.646,39
10.305	Vigilância Epidemiológica			192.795,23	192.795,23
10.305.0008	SAÚDE BÁSICA			192.795,23	192.795,23
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA:			192.795,23	192.795,23
10.306	Alimentação e Nutrição			99.462,86	99.462,86
10.306.0008	SAÚDE BÁSICA			99.462,86	99.462,86
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICION/			99.462,86	99.462,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		303.972,04	23.324.683,07	23.628.655,11
10.306	Alimentação e Nutrição			99.462,86	99.462,86
10.306.0008	SAÚDE BÁSICA			99.462,86	99.462,86
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICION/			99.462,86	99.462,86
Total:			303.972,04	23.324.683,07	23.628.655,11
Total da Entidade:			303.972,04	23.324.683,07	23.628.655,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 13

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.628.264,15	3.628.264,15
08.244	Assistência Comunitária			3.628.264,15	3.628.264,15
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.628.264,15	3.628.264,15
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			348.799,62	348.799,62
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MED			110.386,51	110.386,51
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT			408,00	408,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.168.670,02	3.168.670,02
Total:				3.628.264,15	3.628.264,15
Total da Entidade:				3.628.264,15	3.628.264,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 14

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			4.172,69	4.172,69
16.482	Habitação Urbana			4.172,69	4.172,69
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR			4.172,69	4.172,69
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				0,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			4.172,69	4.172,69
Total:				4.172,69	4.172,69
Total da Entidade:				4.172,69	4.172,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 15

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			77.192,41	77.192,41
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			77.192,41	77.192,41
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			77.192,41	77.192,41
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			77.192,41	77.192,41
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES				0,00
Total:				77.192,41	77.192,41
Total da Entidade:				77.192,41	77.192,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 16

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FAMPEC - CACADOR

Órgão: 08 - FAMPEC - CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - FAMPEC - CAÇADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.275.980,28	1.275.980,28
04.122	Administração Geral			1.275.980,28	1.275.980,28
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.275.980,28	1.275.980,28
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC			1.275.980,28	1.275.980,28
Total:				1.275.980,28	1.275.980,28
Total da Entidade:				1.275.980,28	1.275.980,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 17

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Órgão: 09 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.558.213,40	7.558.213,40
04.122	Administração Geral			7.558.213,40	7.558.213,40
04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			7.558.213,40	7.558.213,40
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC			880.047,43	880.047,43
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			6.678.165,97	6.678.165,97
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS				0,00
Total:				7.558.213,40	7.558.213,40
Total da Entidade:				7.558.213,40	7.558.213,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 18

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			1.290.146,93	1.290.146,93
27.812	Desporto Comunitário			1.290.146,93	1.290.146,93
27.812.0031	DESPORTO AMADOR			1.290.146,93	1.290.146,93
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
27.812.0031.1.105	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES				0,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			943.511,93	943.511,93
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPI				0,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			346.635,00	346.635,00
Total:				1.290.146,93	1.290.146,93
Total da Entidade:				1.290.146,93	1.290.146,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 19

Entidade :FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0035	SANEAMENTO BASICO				0,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				0,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:					0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 20

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			527.285,50	527.285,50
13.392	Difusão Cultural			527.285,50	527.285,50
13.392.0019	ACERVO CULTURAL			527.285,50	527.285,50
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				0,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			527.285,50	527.285,50
Total:				527.285,50	527.285,50
Total da Entidade:				527.285,50	527.285,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 21

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50
01.031	Ação Legislativa		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL		163.109,26		163.109,26
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			2.689.677,40	2.689.677,40
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR			436.225,02	436.225,02
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO			259.081,82	259.081,82
	Total:		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50
	Total da Entidade:		163.109,26	3.384.984,24	3.548.093,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 22

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			1.292.225,70	1.292.225,70
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.292.225,70	1.292.225,70
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			1.292.225,70	1.292.225,70
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.292.077,70	1.292.077,70
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS			148,00	148,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 23

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			14.779,56	14.779,56
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			14.779,56	14.779,56
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			14.779,56	14.779,56
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			10.257,56	10.257,56
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS			4.522,00	4.522,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 24

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			1.490,00	1.490,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.490,00	1.490,00
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			1.490,00	1.490,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO			1.490,00	1.490,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 25

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			73.537,50	73.537,50
10.305	Vigilância Epidemiológica			73.537,50	73.537,50
10.305.0024	MEIO AMBIENTE			73.537,50	73.537,50
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONOSSES			63.744,11	63.744,11
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL			9.793,39	9.793,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 26

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		869.241,68	3.612.489,46	4.481.731,14
17.512	Saneamento Básico Urbano		869.241,68	3.612.489,46	4.481.731,14
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		553,22	2.292.227,12	2.292.780,34
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		553,22		553,22
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO			156.083,49	156.083,49
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIC			2.136.143,63	2.136.143,63
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			391.551,25	391.551,25
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGL			391.551,25	391.551,25
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL			65.980,00	65.980,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS				0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE /			65.980,00	65.980,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		868.688,46	862.731,09	1.731.419,55
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		868.688,46		868.688,46
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			862.731,09	862.731,09
18	Gestão Ambiental				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18.541.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE A				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 27

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		3.059,15	59.924,67	62.983,82
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.059,15	59.924,67	62.983,82
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		3.059,15	59.924,67	62.983,82
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEI		3.059,15		3.059,15
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS			59.924,67	59.924,67
Total:			872.300,83	5.054.446,89	5.926.747,72
Total da Entidade:			872.300,83	5.054.446,89	5.926.747,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 28

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Órgão: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			504.166,63	504.166,63
15.451	Infra-Estrutura Urbana			504.166,63	504.166,63
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO			504.166,63	504.166,63
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR				0,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC			504.166,63	504.166,63
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO				0,00
Total:				504.166,63	504.166,63
Total da Entidade:				504.166,63	504.166,63
TOTAL GERAL:		4.627.947,93	7.518.274,15	104.123.778,28	116.270.000,36

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			141.030.225,93
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			132.273.030,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		14.101.523,42	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		10.854.660,44	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	6.151.695,18		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.156.782,44		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinária	1.746.653,76		
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	861.745,28		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	548.383,40		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.739.616,80		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	931.150,53		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	516.403,12		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	253.456,91		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	161.290,50		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	808.466,27		
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	451.058,37		
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	218.433,87		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	138.974,03		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	1.255.295,94		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Ordinário	711.210,34		
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Educação	332.496,70		
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Saúde	211.588,90		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	4.702.965,26		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.702.965,26		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.702.965,26		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	2.714.069,45		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	1.215.436,22		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	773.459,59		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		2.896.770,36	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	1.129.261,77		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	179.843,34		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	907.063,32		
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	42.355,11		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestação de Serviços	1.767.508,59		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Taxa de Expediente	1.767.508,59		
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	267.209,99		
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	225.942,18		
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	1.251.170,00		
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00	Taxa Horas Máquina	1.306,75		
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	21.879,67		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		350.092,62	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	350.092,62		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.916.785,53	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.049.344,41	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	3.039.913,70		
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronais - Ativo Civil	2.289,39		
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	3.012.114,43		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	24.333,25		
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista Civil	1.176,63		
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00	Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró	1.009.430,71		
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00	Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	768.702,99		
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00	Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	240.727,72		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.867.441,12	
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.867.441,12		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.138.278,03	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		48.999,55	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	48.999,55		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.089.278,48	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.078.083,28		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.978.186,41		



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Sat	75.021,16		
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS	2.812.402,27		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de R. Dep B.R. Vinc - Estado	53.981,04		
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recuros FUNDEB - 60%	72.043,20		
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recuros FUNDEB - 40%	48.025,72		
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos - SALÁRIO ED	52.593,21		
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - CONV. UNIÃO	700.548,92		
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - COSIP	160,54		
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - FEP	782,59		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	71.242,27		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	99.896,87		
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários - Próprios	6.165,43		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	85,22		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Receita de Aluguel de Bens Móveis	3.011.195,20		
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Receita de Aluguel de Bens Móveis	2.753.968,16		
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	2.687.588,55		
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx Adm	66.379,61		
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Variável	257.227,04		
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Invest. Renda Variável	257.227,04		
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		2.910,00	
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal		2.910,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.844.034,65	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		97.019.146,31	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	30.198.931,97		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	22.545.416,77		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	22.305.064,61		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	12.267.785,54		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	6.133.892,75		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	3.903.386,32		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	143.589,21		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	78.994,18		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	39.474,75		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	25.120,28		
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ecc	96.762,95		
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	44.904,75		
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	44.904,75		
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	44.904,75		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	340.518,19		
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minera	12.988,86		
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	327.529,33		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.800.694,51		
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	1.602.012,00		
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	420.920,00		
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	934.266,00		
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doç	163.477,63		
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	360.672,00		
4.1.7.2.1.33.36.00.00.00	Ações Básicas Vigilância Sanitária	27.256,16		
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	78.980,00		
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológ	132.628,18		
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	80.482,54		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	555.337,23		
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	185.358,74		
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	3.410,52		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	37.500,85		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	40.205,26		
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	198.000,00		
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família - IGD	90.861,86		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FD	2.771.516,91		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.078.108,68		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNA	463.044,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNA	99.828,23		

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	130.536,00		
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	130.536,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	140.543,61		
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	77.298,95		
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	38.649,53		
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	24.595,13		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	44.988.985,01		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	35.945.415,06		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	29.051.247,29		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	16.371.557,58		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	7.748.699,23		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	4.930.990,48		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.376.230,81		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	3.620.721,04		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	1.683.922,60		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	1.071.587,17		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	517.936,96		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	286.458,60		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	141.458,99		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	90.019,37		
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	373.097,00		
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CREAS	373.097,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.802.294,42		
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	282.939,96		
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	1.608.799,94		
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	878.244,52		
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	32.310,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	5.868.178,53		
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. do Estado - Agricultura	1.218,94		
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	546.060,00		
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Pavimentação	2.068.000,00		
4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Outras Transf. Estado - Ponte Pista Olímpica	440.000,00		
4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Outras Transf. Estado - Ponte Mandelli	407.757,45		
4.1.7.2.2.99.06.00.00.00	Outras Transf. Estado - Creche Pró-Infância	1.205.142,14		
4.1.7.2.2.99.07.00.00.00	Outras Transf. Estado - JASC	1.200.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.831.229,33		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	21.831.229,33		
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	15.935.635,47		
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	5.895.593,86		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		1.824.888,34	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	263.517,48		
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	86.400,00		
4.1.7.6.1.07.00.00.00.00	Transferencia Conv. da União - Equip. Agrícolas	95.062,50		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	82.054,98		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.561.370,86		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.561.370,86		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.269.498,67	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.645.393,64	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	242.448,87		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	24.683,92		
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	13.956,14		
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	6.555,84		
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	4.171,94		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	22.113,91		
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	12.414,87		
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	5.927,14		
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3.771,90		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	195.651,04		
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	195.651,04		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	370.608,14		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	215.907,68		



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	122.208,03		
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	57.261,00		
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	36.438,65		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	20.520,41		
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	11.780,85		
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	5.340,76		
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.398,80		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	134.180,05		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.032.336,63		
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	1.032.336,63		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.862.516,20	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.862.516,20		
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o F	1.861.854,85		
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	1.861.854,85		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	661,35		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.261.420,37	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.261.420,37		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	724.443,29		
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	408.970,59		
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	192.788,84		
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	122.683,86		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	4.251,39		
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	2.338,81		
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.168,83		
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	743,75		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	532.725,69		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	532.725,69		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.500.168,46	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.10	OUTRAS RECEITAS	5.005,01		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	1.495.163,45		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.586.947,23
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		54.900,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		54.900,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	54.900,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.532.047,23	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.532.047,23	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.433.742,32		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.433.742,32		
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	522.777,01		
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	910.965,31		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.098.304,91		
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã	132.000,00		
4.2.4.7.2.04.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente	443.327,43		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados - Casa do T	522.977,48		
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	522.977,48		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			6.170.248,40
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.264.370,08	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.264.370,08	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	5.264.370,08		
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronais - Ativo Civil	2.176.361,43		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	1.746.367,18		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcela	1.341.641,47		
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.878,32	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		905.878,32	
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	905.878,32		
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contrib Prev. Reg Prop	905.878,32		
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições Patronais	905.867,64		
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições do Servid	10,68		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO			-11.784.337,60
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita Corrente			-11.784.337,60
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-18.113,99	



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 5

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS		-16.909,02	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	-9.138,08		
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução sobre o IPTU	-3.569,74		
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	-1.963,39		
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU - Educação	-981,72		
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU - Saúde	-624,63		
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI	-5.568,34		
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Ordinário	-3.062,61		
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Educação	-1.531,32		
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Saúde	-974,41		
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	-7.770,94		
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER	-7.770,94		
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUAL	-7.770,94		
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Ordinária	-4.274,05		
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Educação	-2.137,05		
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Saúde	-1.359,84		
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS		-623,04	
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO TAXA PODER DE POLÍCIA	-623,04		
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx. de Funcionamento Estab Com. Ind. e Prest. Serv	-623,04		
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Devolução de Contribuição de Melhoria		-581,93	
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Devolução de Contrib/ Pavimentação e Obras Compl	-581,93		
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO		-73.874,64	
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO		-73.874,64	
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio	-73.874,64		
9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Devolução Contrib de Servidor Ativo Civil	-73.874,64		
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita Patrimonial		-44.655,01	
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita de Valores Mobiliários		-44.655,01	
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-44.655,01		
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM REND.	-44.655,01		
9.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundo de Ações	-44.655,01		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.646.404,38	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.646.404,38	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.328.692,42		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.300.583,75		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-4.271.866,03		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- ITR	-28.717,72		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	-28.108,67		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.216.121,69		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estado	-7.216.121,69		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICM	-5.818.692,68		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- IPV	-1.270.427,90		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI	-127.001,11		
9.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Redutora Fundeb	-101.590,27		
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Redutora Fundeb	-101.590,27		
9.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Redutora Fundeb	-101.590,27		
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.289,58	
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA		-777,65	
9.1.9.1.9.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-777,65		
9.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Dedução de Multas por Auto de Infração	-777,65		
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA		-475,89	
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA	-475,89		
9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA	-475,89		
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA - Ordinário	-475,89		
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS		-36,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 6

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Dedução de Outras Receitas	-36,04		

Total: 129.245.888,33

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.196.992,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.448.476,92
3.1.71.00.00.00.00	Consórcios Públicos		22.245,92	
3.1.71.41.00.00.00	Pessoal e Encargos	6.103,00		
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	16.142,92		
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		57.182.394,33	
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.232.151,30		
3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	4.841.837,63		
3.1.90.01.06.00.00	13º salário - Pessoal Civil	390.313,67		
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	1.299.493,12		
3.1.90.03.01.00.00	Civis	1.196.244,14		
3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	103.248,98		
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	208.888,96		
3.1.90.04.04.00.00	Obrigações Patronais	7.416,38		
3.1.90.04.99.00.00	Outros Serviços Temporários	201.472,58		
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	264,00		
3.1.90.09.01.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	264,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.418.222,70		
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	15.305.846,86		
3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	134.970,18		
3.1.90.11.37.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	6.552,53		
3.1.90.11.43.00.00	13º salário	40.751,88		
3.1.90.11.44.00.00	Férias - Abono Pecuniário	746,90		
3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	2.749,68		
3.1.90.12.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.686,57		
3.1.90.12.44.00.00	Férias - Abono Pecuniário	3.686,57		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.944.178,83		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	84.259,41		
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.826.839,46		
3.1.90.13.03.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	33.079,96		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00		
3.1.90.16.01.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	12.358,26		
3.1.90.91.30.00.00	Sentenças Indenizatórias	12.358,26		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	63.050,59		
3.1.90.92.05.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	56.011,04		
3.1.90.92.26.00.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	7.039,55		
3.1.91.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias		4.243.836,67	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	4.243.836,67		
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.006,40		
3.1.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	4.133.141,25		
3.1.91.13.14.00.00	Contribuição ao RPPS	13.273,74		
3.1.91.13.99.00.00	Outras Obrigações Patronais	85.415,28		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			264.199,42
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		264.199,42	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	264.199,42		
3.2.90.22.99.00.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	264.199,42		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.484.316,58
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		4.325.387,34	
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		
3.3.50.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	4.185.387,34		
3.3.50.41.99.00.00	Outras Contribuições	4.185.387,34		
3.3.50.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	74.000,00		
3.3.50.92.41.00.00	Contribuições	74.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	Consórcios Públicos		391.914,20	
3.3.71.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	138.881,69		
3.3.71.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.881,69		
3.3.71.41.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.604,00		
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	248.428,51		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		33.767.015,04	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	58.561,02		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	58.561,02		
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	2.342,00		
3.3.90.05.01.00.00.00	Auxílio-Doença - Pessoal Civil	692,00		
3.3.90.05.54.00.00.00	Auxílio Acidente	1.050,00		
3.3.90.05.98.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil	600,00		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	13.501,19		
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	11.106,05		
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.395,14		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	507.033,37		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	507.033,37		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.387,80		
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1.387,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.816.263,97		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166.668,81		
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	21.227,84		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	45.087,00		
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	5.079,40		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.524.378,72		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	111.066,09		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	97.243,29		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	5.080,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	228.687,13		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	24.900,57		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	8.135,48		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	12.949,39		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	11.229,80		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	54.646,74		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181.127,49		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92.641,27		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.241,83		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.848,39		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	188.173,12		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	43.788,93		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	6.905,02		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	2.489,98		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	22.019,24		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	148.521,47		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	287.153,53		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	288.747,86		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	6.434,97		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	64.531,04		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	11.478,84		
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	2.045,32		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	5.594,50		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	10.483,35		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.132.657,36		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	18.623,66		
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	5.110,90		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	6.620,00		
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	5.405,20		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	1.487,56		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.258.128,90		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	1.096.184,01		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	125.329,90		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.614,99		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas de Locomocao	228.058,92		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	213.535,18		
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	2.850,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	11.673,74		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	11.700,00		
3.3.90.35.02.00.00.00	Auditoria Externa	7.950,00		
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	3.750,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.362.599,43		
3.3.90.36.02.00.00.00	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	68,70		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	27.328,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	273.804,77		
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	2.600,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	348.662,05		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.943,41		
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	55.929,42		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	4.455,53		
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	710,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	1.856,60		
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	23.235,60		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	817.328,33		
3.3.90.36.34.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	275,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	3.400,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	114.337,20		
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	3.280,00		
3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.747,60		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	676.637,22		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	53.067,21		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	45.306,75		
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	7.760,46		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.585.649,78		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	23.697,00		
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões e Corretagens	1.584,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	30.538,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	1.042,31		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	347.116,39		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	703.969,91		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	292.565,24		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	400,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	4.507,40		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.266,64		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	105.854,60		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1.079.214,88		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	7.598,99		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	39.766,65		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	57.369,85		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	43.825,42		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	440,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1.853.760,46		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	545.394,19		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	297.125,28		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	483.271,32		
3.3.90.39.42.00.00.00	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	138,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2.847.103,45		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	348.999,69		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	236.913,55		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	124.294,08		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	36.300,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	674.985,92		
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	17.002,19		
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	15.275,26		
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	9.340,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	9.527,27		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	480.084,66		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	27.323,84		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	159.871,03		
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	18.531,45		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	110.436,14		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	23.965,15		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	823,50		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	63.125,85		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	4.634,53		
3.3.90.39.71.00.00.00	Confecção de Material de Acondicionamento e Embal	10.118,00		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	282.244,55		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	3.644,79		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	10.892,20		
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	1.070,33		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	104.858,56		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	2.156.230,29		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	7.007,24		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	50.441,24		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	149.167,18		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15.284,58		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	212.572,09		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	77.493,58		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	720,00		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	125,05		
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	83.410,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.282.386,01		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	52.212,15		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	52.212,15		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	574.829,41		
3.3.90.47.08.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	286,74		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	11.270,11		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	559.985,46		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	3.287,10		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	163.007,05		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	128.058,16		
3.3.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.917,88		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.120,56		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	712,28		
3.3.90.92.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	195,75		
3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	3.360,00		
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	9.642,42		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	60.049,18		
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	267,85		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	59.781,33		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.073.007,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.122.073,84
4.4.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		1.428,57	
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	1.428,57		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		12.120.645,27	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	8.138,72		
4.4.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	485,00		
4.4.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	650,00		
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	7.003,72		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	8.040.166,61		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	1.067.637,72		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	886.896,59		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	304.200,98		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	5.781.431,32		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.949.088,33		
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	502,35		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	69.969,93		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	23.280,00		
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	3.884,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	71.672,26		
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	171.486,90		
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	401,36		
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	927.996,50		
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.812,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	10.606,90		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31.886,18		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	489.999,85		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4.924,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	17.139,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	7.003,50		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	209.369,99		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	1.829.338,45		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	77.815,16		
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	123.251,61		
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	123.251,61		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			105.013,11
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		105.013,11	
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	105.013,11		
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	105.013,11		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.845.920,49
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.598.424,54	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.598.424,54		
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	1.598.424,54		
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias		2.247.495,95	
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.247.495,95		
			Total:	116.270.000,36

CACADOR , 28/01/2013

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

 IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

Anexos RREO 6º Bimestre e RGF 3º Quadrimestre

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.941.472,80	104.909.854,90	112.934.872,25	117.468.244,03
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	21.547.124,02	23.080.168,08	24.845.671,90	25.843.013,69

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	61.103.934,36	76.207,30
Pessoal Ativo	54.572.289,94	76.207,30
Pessoal Inativo e Pensionista	6.531.644,42	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.993.787,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.993.787,18	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	58.110.147,18	76.207,30
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	58.186.354,48	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	117.468.244,03	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,53	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	70.480.946,42	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	66.956.899,10	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	67.452,03	0,00	67.452,03
Apoio a Pessoa Idosa - API	1.837,82	0,00	1.837,82
Assistência Farmacêutica Básica	102.708,08	0,00	102.708,08
Atenção Básica	118.338,03	25.035,81	93.302,22
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	23.319,64	0,03	23.319,61
Bolsa Família	23.742,91	0,00	23.742,91
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	14.888,12	0,00	14.888,12
Contribuição de Intervenção do Domínio Público - C	20.474,83	0,00	20.474,83
Convênio de Trânsito - Militar	86.604,68	0,00	86.604,68
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	58.845,20	0,00	58.845,20
Outras Transf. Decor. Compes. Financ. Expl. Rec. N	217,19	0,00	217,19
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assi	273.844,33	6.698,82	267.145,51
Programa de Atenção à Criança - PAC	2.496,30	0,00	2.496,30
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	17.691,27	517,60	17.173,67
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	107.485,06	8.933,98	98.551,08
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	11.153,47	0,00	11.153,47
Programa Sentinela	0,00	1.590,00	(1.590,00)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educa	16.685,64	245.768,59	(229.082,95)
Recursos de Convênios com o Governo do Estado	218.166,83	478,68	217.688,15
Recursos Ordinários	0,00	21.120,33	(21.120,33)
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	0,00	7.282,72	(7.282,72)
Salário Educação	881.311,77	2.701,75	878.610,02
Transferências de Convênios - Educação	944.808,31	26.475,01	918.333,30
Transferências de Convênios - Outros	971.543,94	52.970,09	918.573,85
Transferências de Convênios - Saúde	543.003,24	84.206,83	458.796,41
Transferências do Fundeb - 60%	364.967,29	5.977,67	358.989,62
Vigilância em Saúde	102.729,75	2.549,99	100.179,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.974.315,73	492.307,90	4.482.007,83
Convênio Programas Assistência Social	0,00	4.998,38	(4.998,38)
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	450,00	(450,00)
Entidade 15 - Conta 5898: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	560,66	(560,66)
Entidade 15 - Conta 5930: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	453,27	(453,27)
Entidade 16 - Conta 12429: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	196,43	(196,43)
Farmácia Básica - (União)	0,00	821,50	(821,50)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.442,23	0,00	1.442,23
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	418,41	(418,41)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.902,69	(1.902,69)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	27.673,84	704.754,40	(677.080,56)
Recursos de Outros Convênios	0,00	44.199,50	(44.199,50)
Recursos Ordinários	3.585.828,28	1.829.511,02	1.756.317,26
Recursos Ordinários	53.955,74	23.157,13	30.798,61
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.196,80	(2.196,80)
Recursos Vinculados da União - Saúde	0,00	2.004,12	(2.004,12)
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	252,80	(252,80)
Transferências Centro de Especialidades Odontológi	0,00	4.500,00	(4.500,00)
Vigilância Sanitária	0,00	134,68	(134,68)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.668.900,09	2.620.511,79	1.048.388,30
TOTAL (III) = (I + II)	8.643.215,82	3.112.819,69	5.530.396,13

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	40.130.321,20	4.665,87	40.125.655,33
---	---------------	----------	---------------

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	7.558,17	102.708,08	0,00
Atenção Básica	0,00	25.035,81	0,00	170.707,33	93.302,22	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat	0,00	0,03	0,00	15.163,25	23.319,61	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	9.473,36	23.742,91	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	759,00	86.604,68	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo d	249,29	6.449,53	0,00	18.755,87	267.145,51	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - I	0,00	517,60	0,00	4.921,50	17.173,67	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	8.933,98	0,00	4.275,82	98.551,08	0,00
Programa Sentinela	0,00	1.590,00	0,00	4.004,79	(1.590,00)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - E	14.630,42	231.138,17	0,00	226.896,40	(229.082,95)	0,00
Recursos de Convênios com o Governo do Esta	0,00	0,00	180,00	20.618,83	217.688,15	0,00
Recursos Ordinários	7.170,33	0,00	13.950,00	0,00	(21.120,33)	0,00
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	2.662,66	0,00	4.620,06	0,00	(7.282,72)	0,00
Salário Educação	328,25	2.373,50	0,00	67.174,05	878.610,02	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	26.475,01	0,00	226,80	918.333,30	0,00
Transferências de Convênios - Outros	12.833,16	40.136,93	0,00	33.910,31	918.573,85	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	84.206,83	0,00	148.175,94	458.796,41	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	5.977,67	0,00	0,00	358.989,62	0,00
Transferências do Fundef - 40%	0,00	0,00	0,00	183.215,20	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	2.549,99	0,00	17.987,08	100.179,76	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	37.874,11	435.385,05	18.750,06	933.823,70	4.304.642,87	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	194,60	0,00	0,00
Convênio Programas Assistência Social	1.485,39	0,00	3.512,99	0,00	(4.998,38)	0,00
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/Al	0,00	0,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00
Farmácia Básica - (União)	0,00	0,00	821,50	0,00	(821,50)	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	30,21	0,00	388,20	0,00	(418,41)	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.902,69	0,00	(1.902,69)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - S	4.806,77	666.384,55	5.072,55	172.377,22	(677.080,56)	0,00
Recursos de Outros Convênios	258,50	0,00	43.941,00	0,00	(44.199,50)	0,00
Recursos Ordinários	181.162,33	684.988,34	24.446,56	508.358,35	1.784.919,07	0,00
Recursos Vinculados da União - Saúde	788,07	0,00	1.216,05	0,00	(2.004,12)	0,00
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	252,80	0,00	(252,80)	0,00
Transferências Centro de Especialidades Odont	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	(4.500,00)	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	134,68	0,00	(134,68)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	190.031,27	1.351.372,89	85.139,02	680.930,17	1.048.156,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	227.905,38	1.786.757,94	103.889,08	1.614.753,87	5.352.799,30	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	988,50	103.390,14	0,00	0,00
---	------	------	--------	------------	------	------

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.186.354,48	49,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	70.480.946,42	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	66.956.899,10	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.972.068,07	-2,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	140.961.892,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.843.013,69	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.794.919,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.222.777,08	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.718.144,01	5.352.799,30

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.184.760,65	4.867.716,75	4.198.816,67	4.147.790,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.845.033,75	2.647.419,29	2.391.392,21	2.283.065,63
Interna	2.845.033,75	2.647.419,29	2.391.392,21	2.283.065,63
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.339.726,90	2.220.297,46	1.807.424,46	1.864.724,53
DEDUÇÕES (II)	5.713.506,94	8.527.389,62	7.757.119,13	7.119.858,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.849.126,63	11.938.046,78	11.321.197,04	8.643.215,82
Demais Haveres Financeiros	16.320,09	396.599,76	434.309,13	491.305,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.151.939,78	3.807.256,92	3.998.387,04	2.014.663,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-528.746,29	-3.659.672,87	-3.558.302,46	-2.972.068,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	97.941.472,80	104.909.854,90	112.934.872,25	117.468.244,03
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,29%	4,64%	3,72%	3,53%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-0,54%	-3,49%	-3,15%	-2,53%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	117.529.767,36	125.891.825,88	135.521.846,70	140.961.892,84

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.845.033,75	2.647.419,29	2.391.392,21	2.283.065,63
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.845.033,75	2.647.419,29	2.391.392,21	2.283.065,63

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	966.709,82	2.164.510,17	2.255.029,02	994.267,29
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735.842,87	10.226.335,58	10.276.212,50	1.718.642,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	27.085.656,66	27.085.656,66	27.085.656,66	33.851.175,98
Passivo Atuarial	27.085.656,66	27.085.656,66	27.085.656,66	33.851.175,98
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	30.601.515,07	34.251.530,35	37.875.104,76	40.130.321,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.381,43	20.678,06	2.726,49	242.083,77
Investimentos	30.594.133,64	34.232.553,72	37.874.486,22	39.888.237,43

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	1.701,43	2.107,95	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-3.515.858,41	-7.165.873,69	-10.789.448,10	-6.279.145,22

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	117.468.244,03	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	18.794.919,04	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.222.777,08	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%(b + c)/Total (b + c))	%(b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.598.033,79	140.594.482,01	14.123.845,13	109.778.667,74	18.894.544,05	108.135.551,60	1.643.116,14	94,42	78,08	30.815.814,27
Legislativa	3.865.725,00	3.865.725,00	344.843,70	3.386.042,49	664.505,08	3.386.042,49	0,00	2,91	87,59	479.682,51
Ação Legislativa	3.865.725,00	3.865.725,00	344.843,70	3.386.042,49	664.505,08	3.386.042,49	0,00	2,91	87,59	479.682,51
Administração	17.968.807,90	22.079.885,27	3.014.988,33	17.430.303,59	3.527.530,81	17.264.534,80	165.768,79	14,99	78,94	4.649.581,68
Administração Geral	13.924.194,31	17.469.271,68	2.390.860,42	13.144.184,31	2.861.549,81	13.010.759,84	133.424,47	11,30	75,24	4.325.087,37
Administração Financeira	4.044.613,59	4.610.613,59	624.127,91	4.286.119,28	665.981,00	4.253.774,96	32.344,32	3,69	92,96	324.494,31
Segurança Pública	2.667.500,00	2.843.680,00	242.395,30	2.385.278,63	319.182,37	2.377.420,58	7.858,05	2,05	83,88	458.401,37
Policiamento	2.115.000,00	2.218.880,00	187.307,73	1.776.255,44	253.142,05	1.769.885,93	6.369,51	1,53	80,05	442.624,56
Defesa Civil	552.500,00	624.800,00	55.087,57	609.023,19	66.040,32	607.534,65	1.488,54	0,52	97,47	15.776,81
Assistência Social	4.768.150,00	5.122.880,00	506.080,96	3.600.187,32	647.471,82	3.525.416,95	74.770,37	3,10	70,28	1.522.692,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	223.150,00	223.150,00	8.004,08	77.192,41	8.018,57	76.977,41	215,00	0,07	34,59	145.957,59
Assistência Comunitária	4.545.000,00	4.899.730,00	498.076,88	3.522.994,91	639.453,25	3.448.439,54	74.555,37	3,03	71,90	1.376.735,09
Saúde	25.047.140,94	26.430.695,73	2.121.061,20	23.031.296,36	3.282.173,89	22.551.705,73	479.590,63	19,81	87,14	3.399.399,37
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Atenção Básica	22.858.940,94	24.262.495,73	2.162.982,67	21.750.241,00	3.144.999,61	21.368.214,87	382.026,13	18,71	89,65	2.512.254,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	160.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	679.000,00	1.179.000,00	5.489,32	763.613,38	104.011,03	705.185,95	58.427,43	0,66	64,77	415.386,62
Vigilância Sanitária	218.000,00	218.000,00	-2.523,69	151.646,39	34.792,60	143.868,37	7.778,02	0,13	69,56	66.353,61
Vigilância Epidemiológica	398.000,00	498.000,00	-8.817,10	266.332,73	31.370,65	248.989,04	17.343,69	0,23	53,48	231.667,27
Alimentação e Nutrição	184.200,00	104.200,00	-3.070,00	99.462,86	0,00	85.447,50	14.015,36	0,09	95,45	4.737,14
Educação	28.821.670,07	35.440.145,77	5.190.121,10	31.946.262,64	7.035.035,88	31.438.883,73	507.378,91	27,48	90,14	3.493.883,13
Alimentação e Nutrição	1.003.900,00	1.106.420,00	-17.632,61	1.070.808,67	100.811,78	1.030.556,00	40.252,67	0,92	96,78	35.611,33

Continua 1/5

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.598.033,79	140.594.482,01	14.123.845,13	109.778.667,74	18.894.544,05	108.135.551,60	1.643.116,14	94,42	78,08	30.815.814,27
Educação	28.821.670,07	35.440.145,77	5.190.121,10	31.946.262,64	7.035.035,88	31.438.883,73	507.378,91	27,48	90,14	3.493.883,13
Ensino Fundamental	21.104.210,68	26.109.868,89	4.080.515,85	23.534.666,85	5.178.487,19	23.067.540,61	467.126,24	20,24	90,14	2.575.202,04
Ensino Superior	66.800,00	29.388,12	0,00	29.388,12	0,00	29.388,12	0,00	0,03	100,00	0,00
Educação Infantil	6.077.409,39	7.589.118,76	1.194.337,86	6.820.399,00	1.678.736,97	6.820.399,00	0,00	5,87	89,87	768.719,76
Educação de Jovens e Adultos	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
Educação Especial	558.200,00	558.200,00	-67.100,00	455.000,00	64.999,94	455.000,00	0,00	0,39	81,51	103.200,00
Educação Básica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	0,03	100,00	0,00
Cultura	1.045.750,00	754.159,33	27.655,91	527.285,50	70.314,45	523.728,64	3.556,86	0,45	69,92	226.873,83
Difusão Cultural	1.045.750,00	754.159,33	27.655,91	527.285,50	70.314,45	523.728,64	3.556,86	0,45	69,92	226.873,83
Urbanismo	20.251.489,88	22.852.916,83	1.648.915,22	16.045.300,26	2.014.996,62	15.911.891,25	133.409,01	13,80	70,21	6.807.616,57
Infra-Estrutura Urbana	5.734.300,00	5.734.300,00	88.733,73	621.622,14	93.256,30	615.607,21	6.014,93	0,53	10,84	5.112.677,86
Serviços Urbanos	14.517.189,88	17.118.616,83	1.560.181,49	15.423.678,12	1.921.740,32	15.296.284,04	127.394,08	13,27	90,10	1.694.938,71
Habitação	493.400,00	493.400,00	242,49	4.172,69	672,49	4.172,69	0,00	0,00	0,85	489.227,31
Habitação Urbana	493.400,00	493.400,00	242,49	4.172,69	672,49	4.172,69	0,00	0,00	0,85	489.227,31
Saneamento	12.039.600,00	10.657.139,01	171.175,09	4.481.731,14	272.867,99	4.436.392,31	45.338,83	3,85	42,05	6.175.407,87
Saneamento Básico Urbano	12.039.600,00	10.657.139,01	171.175,09	4.481.731,14	272.867,99	4.436.392,31	45.338,83	3,85	42,05	6.175.407,87
Gestão Ambiental	4.040.800,00	2.018.736,90	199.344,16	1.343.119,82	215.469,30	1.304.152,13	38.967,69	1,16	66,53	675.617,08
Preservação e Conservação Ambiental	4.040.800,00	2.018.736,90	199.344,16	1.343.119,82	215.469,30	1.304.152,13	38.967,69	1,16	66,53	675.617,08
Agricultura	3.326.350,00	2.069.739,50	166.655,57	1.659.709,68	203.123,67	1.487.370,17	172.339,51	1,43	80,19	410.029,82
Extensão Rural	3.326.350,00	2.069.739,50	166.655,57	1.659.709,68	203.123,67	1.487.370,17	172.339,51	1,43	80,19	410.029,82
Indústria	1.859.950,00	1.646.588,00	147.099,03	573.039,36	151.587,01	572.958,25	81,11	0,49	34,80	1.073.548,64
Promoção Industrial	1.419.950,00	1.246.588,00	147.099,03	573.039,36	151.587,01	572.958,25	81,11	0,49	45,97	673.548,64

Continua 2/5

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.598.033,79	140.594.482,01	14.123.845,13	109.778.667,74	18.894.544,05	108.135.551,60	1.643.116,14	94,42	78,08	30.815.814,27
Indústria	1.859.950,00	1.646.588,00	147.099,03	573.039,36	151.587,01	572.958,25	81,11	0,49	34,80	1.073.548,64
Produção Industrial	440.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Comércio e Serviços	112.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,02	20,36	89.200,00
Promoção Comercial	112.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,02	20,36	89.200,00
Transporte	787.300,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	1.669,92	189.367,37	0,00	0,16	72,06	73.432,63
Transporte Rodoviário	787.300,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	1.669,92	189.367,37	0,00	0,16	72,06	73.432,63
Desporto e Lazer	1.956.000,00	1.623.590,67	81.831,37	1.290.146,93	202.455,05	1.276.090,55	14.056,38	1,11	79,46	333.443,74
Desporto Comunitário	1.956.000,00	1.623.590,67	81.831,37	1.290.146,93	202.455,05	1.276.090,55	14.056,38	1,11	79,46	333.443,74
Encargos Especiais	446.400,00	2.220.400,00	285.487,70	1.862.623,96	285.487,70	1.862.623,96	0,00	1,60	83,89	357.776,04
Serviço da Dívida Interna	446.400,00	2.220.400,00	285.487,70	1.862.623,96	285.487,70	1.862.623,96	0,00	1,60	83,89	357.776,04
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.411.641,56	8.403.841,56	832.203,18	6.491.332,62	766.048,48	6.416.304,75	75.027,87	5,58	77,24	1.912.508,94
Legislativa	176.400,00	176.400,00	38.586,40	162.051,01	38.586,40	162.051,01	0,00	0,14	91,87	14.348,99
Ação Legislativa	176.400,00	176.400,00	38.586,40	162.051,01	38.586,40	162.051,01	0,00	0,14	91,87	14.348,99
Administração	486.283,27	469.783,27	26.765,98	281.036,90	24.816,02	279.086,94	1.949,96	0,24	59,82	188.746,37
Administração Geral	207.483,27	219.983,27	7.927,79	91.413,66	7.700,69	91.186,56	227,10	0,08	41,55	128.569,61
Administração Financeira	278.800,00	249.800,00	18.838,19	189.623,24	17.115,33	187.900,38	1.722,86	0,16	75,91	60.176,76
Segurança Pública	112.500,00	112.500,00	5.338,82	61.574,82	5.286,69	61.522,69	52,13	0,05	54,73	50.925,18
Policiamento	112.500,00	112.500,00	5.338,82	61.574,82	5.286,69	61.522,69	52,13	0,05	54,73	50.925,18
Assistência Social	55.000,00	105.300,00	17.255,63	105.269,24	26.128,80	105.269,24	0,00	0,09	99,97	30,76
Assistência Comunitária	55.000,00	105.300,00	17.255,63	105.269,24	26.128,80	105.269,24	0,00	0,09	99,97	30,76

Continua 3/5

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.411.641,56	8.403.841,56	832.203,18	6.491.332,62	766.048,48	6.416.304,75	75.027,87	5,58	77,24	1.912.508,94
Saúde	892.300,00	832.300,00	119.884,26	670.896,25	60.371,27	611.383,26	59.512,99	0,58	80,61	161.403,75
Atenção Básica	892.300,00	832.300,00	119.884,26	670.896,25	60.371,27	611.383,26	59.512,99	0,58	80,61	161.403,75
Educação	2.064.858,29	2.851.358,29	503.166,27	2.556.575,05	493.006,86	2.546.415,64	10.159,41	2,20	89,66	294.783,24
Ensino Fundamental	1.738.358,29	2.314.358,29	416.066,32	2.106.486,80	405.906,91	2.096.327,39	10.159,41	1,81	91,02	207.871,49
Educação Infantil	326.500,00	537.000,00	87.099,95	450.088,25	87.099,95	450.088,25	0,00	0,39	83,82	86.911,75
Urbanismo	335.000,00	421.000,00	30.856,47	320.955,68	28.084,48	318.183,69	2.771,99	0,28	76,24	100.044,32
Serviços Urbanos	335.000,00	421.000,00	30.856,47	320.955,68	28.084,48	318.183,69	2.771,99	0,28	76,24	100.044,32
Saneamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	33.500,00	33.500,00	9.974,84	28.359,26	9.974,84	28.359,26	0,00	0,02	84,65	5.140,74
Preservação e Conservação Ambiental	33.500,00	33.500,00	9.974,84	28.359,26	9.974,84	28.359,26	0,00	0,02	84,65	5.140,74
Agricultura	167.200,00	63.100,00	5.484,94	51.719,76	4.986,94	51.221,76	498,00	0,04	81,96	11.380,24
Extensão Rural	167.200,00	63.100,00	5.484,94	51.719,76	4.986,94	51.221,76	498,00	0,04	81,96	11.380,24
Indústria	55.600,00	7.600,00	651,29	5.398,70	567,90	5.315,31	83,39	0,00	71,04	2.201,30
Promoção Industrial	55.600,00	7.600,00	651,29	5.398,70	567,90	5.315,31	83,39	0,00	71,04	2.201,30
Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Continua 4/5

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.411.641,56	8.403.841,56	832.203,18	6.491.332,62	766.048,48	6.416.304,75	75.027,87	5,58	77,24	1.912.508,94
Encargos Especiais	1.003.000,00	3.251.000,00	74.238,28	2.247.495,95	74.238,28	2.247.495,95	0,00	1,93	69,13	1.003.504,05
Serviço da Dívida Interna	1.003.000,00	3.251.000,00	74.238,28	2.247.495,95	74.238,28	2.247.495,95	0,00	1,93	69,13	1.003.504,05
TOTAL (III) = (I + II)	135.009.675,35	148.998.323,57	14.956.048,31	116.270.000,36	19.660.592,53	114.551.856,35	1.718.144,01	100,00	78,03	32.728.323,21

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.079.374,70	12.684.454,45	9.774.234,54	10.315.547,62	9.932.088,58	10.391.518,97	12.881.537,16	10.521.050,89	10.893.974,99	11.306.667,93	10.280.675,08	12.986.780,46	132.047.905,37	130.326.705,19	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.263.398,85	3.008.498,53	992.809,38	778.705,72	814.591,23	909.185,21	783.459,61	1.160.978,00	923.876,92	1.337.077,72	751.161,32	1.377.780,93	14.101.523,42	15.748.409,94	
I.P.T.U.	289.226,53	1.985.968,17	183.973,06	94.403,05	99.354,73	85.736,93	88.044,11	99.912,35	79.254,53	76.630,48	23.868,91	50.409,59	3.156.782,44	5.688.800,00	
I.R.R.F	106.280,60	131.837,73	137.403,60	91.147,98	78.847,80	276.424,74	108.817,53	94.294,69	93.055,72	340.461,24	78.733,64	202.311,53	1.739.616,80	1.293.944,57	
I.S.S.	399.105,94	297.615,64	444.351,98	376.930,27	384.199,95	369.959,96	360.531,99	419.512,71	415.942,54	426.020,52	407.647,26	401.146,50	4.702.965,26	4.628.000,00	
I.T.B.I.	125.349,22	67.134,62	99.181,31	77.058,85	105.322,85	100.230,27	155.430,37	93.568,06	56.571,32	151.801,45	81.220,58	142.427,04	1.255.295,94	835.800,00	
Outras Receitas Tributárias	343.436,56	525.942,37	127.899,43	139.165,57	146.865,90	76.833,31	70.635,61	453.690,19	279.052,81	342.164,03	159.690,93	581.486,27	3.246.862,98	3.301.865,37	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.714,77	785.247,91	437.363,06	476.222,87	469.177,75	476.757,99	465.378,02	257.441,65	619.673,23	399.861,24	162.679,30	1.008.393,10	5.842.910,89	4.538.471,77	
RECEITA PATRIMONIAL	580.373,78	548.905,66	485.640,01	796.217,30	468.366,33	913.977,05	699.340,19	506.103,30	471.755,47	770.907,97	286.103,99	565.931,97	7.093.623,02	2.111.275,09	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	30,00	0,00	525,00	350,00	1.620,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	11.154,69	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.664,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.640.728,48	7.980.233,24	7.583.947,25	7.943.083,38	7.927.421,45	7.786.606,68	9.199.370,12	8.121.879,86	8.594.362,38	8.389.550,17	8.561.758,65	9.013.502,72	98.742.444,38	94.592.333,54	
Cota-Parte do F.P.M.	1.867.604,89	2.259.151,84	1.534.324,89	1.933.752,59	2.162.765,45	1.845.593,56	1.378.227,58	1.520.845,21	1.376.874,48	1.412.616,40	1.909.383,10	3.103.924,62	22.305.064,61	23.000.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.510.160,53	1.840.321,47	2.472.709,44	2.525.361,74	2.263.536,27	2.338.170,64	2.266.891,36	2.309.782,74	2.607.920,94	2.501.974,08	2.692.518,50	2.721.899,58	29.051.247,29	33.000.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	267.682,35	727.636,62	502.523,69	512.554,48	550.289,16	537.697,37	600.496,28	620.912,86	621.917,56	676.925,39	453.013,72	304.581,33	6.376.230,81	5.577.350,00	
Cota-Parte do ITR.	6.107,09	971,30	690,60	158,20	203,23	1.004,06	37,59	11.212,79	11.321,10	103.906,45	1.117,52	6.859,28	143.589,21	44.618,78	
Outras Transferências Correntes	1.128.402,58	1.383.707,44	1.234.340,72	1.028.167,74	1.056.347,19	1.209.984,05	3.229.396,36	1.887.367,67	1.994.141,74	1.813.052,21	1.503.617,85	1.009.667,28	18.478.192,83	14.521.050,00	
Transferências da LC 61/1989	21.769,39	54.803,04	38.923,23	42.925,16	47.406,53	43.405,44	40.477,25	44.740,06	44.648,97	43.730,62	44.272,02	50.835,25	517.936,96	858.911,48	
Transferências da LC 87/1996	12.789,84	12.789,84	12.773,77	12.773,77	12.773,77	12.773,77	12.773,77	12.773,77	0,00	25.547,54	12.773,77	0,00	140.543,61	245.403,28	
Transferências do FUNDEB	1.826.211,81	1.700.851,69	1.787.660,91	1.887.389,70	1.834.099,85	1.797.977,79	1.671.069,93	1.714.244,76	1.937.537,59	1.811.797,48	1.945.062,17	1.815.735,38	21.729.639,06	17.345.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.158,82	361.569,11	274.444,84	321.318,35	252.006,82	304.642,04	1.732.369,22	474.263,08	284.306,99	409.270,83	518.971,82	1.021.171,74	6.264.493,66	3.314.395,94	
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução do ITR para Formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.150.222,77	1.232.510,61	1.138.035,03	1.249.276,18	1.240.308,21	1.190.077,28	1.088.587,89	1.074.678,91	1.300.455,95	1.184.992,20	1.099.217,48	1.631.298,83	14.579.661,34	12.760.114,57	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	211.911,69	251.359,96	216.224,24	242.213,05	231.456,62	231.831,84	226.783,84	174.016,92	365.617,99	229.865,79	76.030,52	580.311,85	3.037.624,31	1.831.010,95	
Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	0,00	-861,33	-126,89	-551,11	-28,29	0,00	0,00	0,00	-108,36	0,00	-259,40	-28,01	-1.963,39	0,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	938.311,08	981.874,81	921.628,91	1.007.650,28	1.008.879,88	957.899,00	861.804,05	900.661,99	935.133,59	955.126,41	1.024.829,12	1.051.014,99	11.544.814,11	10.921.561,49	
Dedução de Multas por Auto de Infração	0,00	-462,69	0,00	0,00	0,00	-127,69	0,00	0,00	-187,27	0,00	0,00	0,00	-777,65	0,00	
Dedução de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	-36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,04	0,00	
Outras Contrib Previdenciárias	0,00	599,86	308,77	0,00	0,00	474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382,76	0,00	0,00	7.542,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	8.929.151,93	11.451.943,84	8.636.199,51	9.066.271,44	8.691.780,37	9.201.441,69	11.792.949,27	9.446.371,98	9.593.519,04	10.121.675,73	9.181.457,60	11.355.481,63	117.468.244,03	117.566.590,62	

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	54.900,00	-54.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.900,00	-54.900,00
TOTAL	0,00	54.900,00	-54.900,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	11.537,54	54.900,00	66.437,54

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.174.519,68	76.174.519,68	70.384.284,51	92,40
Impostos	12.446.544,57	12.446.544,57	10.837.751,42	87,07
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.688.800,00	5.688.800,00	3.153.212,70	55,43
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	835.800,00	835.800,00	1.249.727,60	149,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.628.000,00	4.628.000,00	4.695.194,32	101,45
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.293.944,57	1.293.944,57	1.739.616,80	134,44
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.001.691,57	1.001.691,57	1.011.920,60	101,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.464,08	33.464,08	46.797,83	139,84
Dívida Ativa dos Impostos	702.745,76	702.745,76	728.694,68	103,69
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	265.481,73	265.481,73	236.428,09	89,06
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	62.726.283,54	62.726.283,54	58.534.612,49	93,32
Da União	23.290.022,06	23.290.022,06	22.589.197,43	96,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.000.000,00	23.000.000,00	22.305.064,61	96,98
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	44.618,78	44.618,78	143.589,21	321,81
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	245.403,28	245.403,28	140.543,61	57,27
Do Estado	39.436.261,48	39.436.261,48	35.945.415,06	91,15
Cota-Parte do ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00	29.051.247,29	88,03
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	858.911,48	858.911,48	517.936,96	60,30
Cota-Parte do IPVA	5.577.350,00	5.577.350,00	6.376.230,81	114,32
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.756.717,16	69.756.717,16	70.406.417,93	100,93
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-10.921.561,49	-10.921.561,49	-11.544.814,11	105,71
TOTAL	135.009.675,35	135.009.675,35	129.245.888,33	95,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	25.116.872,43	25.360.427,22	21.740.281,95	513.260,01	87,75
Pessoal e Encargos Sociais	13.342.735,78	15.292.735,78	13.404.107,36	59.512,99	88,04
Outras Despesas Correntes	11.774.136,65	10.067.691,44	8.336.174,59	453.747,02	87,31
DESPESAS DE CAPITAL	769.568,51	1.749.568,51	1.350.511,15	24.602,00	78,60
Investimentos	769.568,51	1.749.568,51	1.350.511,15	24.602,00	78,60

Continua 1/3

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	769.568,51	1.749.568,51	1.350.511,15	24.602,00	78,60
Investimentos	769.568,51	1.749.568,51	1.350.511,15	24.602,00	78,60
TOTAL (IV)	25.886.440,94	27.109.995,73	23.090.793,10	537.862,01	87,16

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	25.886.440,94	27.109.995,73	23.090.793,10	537.862,01	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	9.063.400,00	9.093.400,00	6.961.192,37	359.591,77	30,98
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	5.688.300,00	5.718.300,00	4.354.083,68	211.415,83	19,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.375.100,00	3.375.100,00	2.607.108,69	148.175,94	11,66
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	16.823.040,94	18.016.595,73	16.129.600,73	178.270,24	69,85

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1,00	26.634,91

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= >² [(V - VI) / I]	23,13
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	23.751.240,94	25.094.795,73	21.979.598,13	441.539,12	94,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	679.000,00	1.179.000,00	705.185,95	58.427,43	3,23
Vigilância Sanitária	218.000,00	218.000,00	143.868,37	7.778,02	0,64
Vigilância Epidemiológica	345.000,00	345.000,00	176.693,15	16.102,08	0,82
Alimentação e Nutrição	184.200,00	104.200,00	85.447,50	14.015,36	0,42
Outras Subfunções	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.886.440,94	27.109.995,73	23.090.793,10	537.862,01	100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	30.722.658,43	15.483.041,93	589.965,51	14.649.650,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	30.722.658,43	15.483.041,93	589.965,51	14.649.650,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-30.722.658,43	-16.073.007,44		-14.649.650,99

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	13.448.236,14	13.448.236,14	1.592.341,51	11.849.672,02	88,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.620.217,00	6.620.217,00	273.865,61	4.118.247,59	62,21
1.1.1- IPTU	5.688.800,00	5.688.800,00	74.278,50	3.156.782,44	55,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.732,04	16.732,04	10.069,61	24.683,92	147,52
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	669.281,68	669.281,68	163.003,12	724.443,29	108,24
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	245.403,28	245.403,28	27.036,92	215.907,68	87,98
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(522,54)	(3.569,74)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	835.800,00	835.800,00	222.526,07	1.249.727,60	149,52
1.2.1- ITBI	835.800,00	835.800,00	223.647,62	1.255.295,94	150,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	(1.121,55)	(5.568,34)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.698.274,57	4.698.274,57	814.904,66	4.742.080,03	100,93
1.3.1- ISS	4.628.000,00	4.628.000,00	808.793,76	4.702.965,26	101,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	16.732,04	16.732,04	4.519,51	22.113,91	132,17
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	33.464,08	33.464,08	242,39	4.251,39	12,70
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.078,45	20.078,45	1.861,37	20.520,41	102,20
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	(512,37)	(7.770,94)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.293.944,57	1.293.944,57	281.045,17	1.739.616,80	134,44
1.4.1- IRRF	1.293.944,57	1.293.944,57	281.045,17	1.739.616,80	134,44
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.726.283,54	62.726.283,54	11.301.178,69	58.534.612,49	93,32
2.1- Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	5.013.307,72	22.305.064,61	96,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	5.013.307,72	22.305.064,61	96,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00	5.414.418,08	29.051.247,29	88,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	245.403,28	245.403,28	12.773,77	140.543,61	57,27
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	858.911,48	858.911,48	95.107,27	517.936,96	60,30
2.5- Cota-Parte ITR	44.618,78	44.618,78	7.976,80	143.589,21	321,81
2.6- Cota-Parte IPVA	5.577.350,00	5.577.350,00	757.595,05	6.376.230,81	114,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.174.519,68	76.174.519,68	12.893.520,20	70.384.284,51	92,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.243.450,00	2.243.450,00	469.893,86	2.693.574,12	120,06
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.630.000,00	1.630.000,00	343.731,18	2.078.108,68	127,49
5.2- Outras Transferências do FNDE	613.450,00	613.450,00	119.180,02	562.872,23	91,76
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	6.982,66	52.593,21	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	385.000,00	385.000,00	157.920,00	218.400,00	56,73
6.1- Transferências de Convênios	385.000,00	385.000,00	157.920,00	218.400,00	56,73
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.628.450,00	2.628.450,00	627.813,86	2.911.974,12	110,79

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.921.561,49	10.921.561,49	2.075.844,11	11.544.814,11	105,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.060.308,83	4.060.308,83	813.514,89	4.271.866,03	105,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.739.090,37	5.739.090,37	1.082.883,46	5.818.692,68	101,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	49.080,66	49.080,66	2.554,75	28.108,67	57,27
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	171.782,30	171.782,30	23.776,83	127.001,11	73,93
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.923,76	8.923,76	1.595,34	28.717,72	321,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	892.375,57	892.375,57	151.518,84	1.270.427,90	142,36
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.456.546,95	17.456.546,95	3.781.527,61	21.849.707,98	125,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.345.000,00	17.345.000,00	3.760.797,55	21.729.639,06	125,28
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	111.546,95	111.546,95	20.730,06	120.068,92	107,64
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.423.438,51	6.423.438,51	1.684.953,44	10.184.824,95	158,56
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.743.279,27	17.379.879,27	4.016.346,44	16.242.548,64	0,00	93,46
13.1- Com Educação Infantil	3.369.600,00	4.152.600,00	934.451,06	3.809.434,32	0,00	91,74
13.2- Com Ensino Fundamental	9.373.679,27	13.227.279,27	3.081.895,38	12.433.114,32	0,00	94,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.713.267,68	6.551.667,68	1.322.331,89	5.815.702,19	183.215,20	91,56
14.1- Com Educação Infantil	1.048.409,39	1.170.409,39	380.769,66	1.170.409,39	0,00	100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.664.858,29	5.381.258,29	941.562,23	4.645.292,80	183.215,20	89,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.466.546,95	23.931.546,95	5.338.678,33		22.241.466,03	92,94
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						74,34
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	19.043.629,92	19.043.629,92	3.223.380,05	17.596.071,13		92,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.808.609,39	6.248.395,94	1.315.220,72	5.538.913,87	0,00	88,65
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.418.009,39	5.323.009,39	1.315.220,72	4.979.843,71	0,00	93,55
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	390.600,00	925.386,55	0,00	559.070,16	0,00	60,41
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.590.568,97	27.705.752,78	5.328.329,11	24.994.121,43	410.111,60	91,69
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.038.537,56	18.608.537,56	4.023.457,61	17.078.407,12	183.215,20	92,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.552.031,41	9.097.215,22	1.304.871,50	7.915.714,31	226.896,40	89,51
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	66.800,00	29.388,12	0,00	29.388,12	0,00	100,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	1.121.350,00	1.226.167,22	125.626,63	1.001.800,65	35.976,85	84,64
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	28.587.328,36	35.209.704,06	6.769.176,46		32.010.312,52	90,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					10.184.824,95	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					120.068,92	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)					193371,89	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					10.498.265,76	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					20.444.881,14	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					29,05	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.630.000,00	2.280.600,00	564.382,19	1.715.118,40	67.174,05	78,15
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	669.200,00	669.200,00	62.484,09	573.956,90	4.275,82	86,41
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.299.200,00	2.949.800,00	626.866,28		2.360.525,17	80,02
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	30.886.528,36	38.159.504,06	7.396.042,74		34.370.837,69	90,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		14.630,42		193.371,89		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	222.252,48	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.729.639,06	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.697.945,19	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	120.068,92	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	374.015,27	0,00

CACADOR, 28/01/2013

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.668.275,93	3.668.275,93	1.798.133,70	10.622.955,29	3.633.199,99
RECEITAS CORRENTES	3.668.275,93	3.668.275,93	1.798.133,70	10.741.484,94	3.720.422,32
Receita de Contribuições dos Segurados	1.833.029,64	1.833.029,64	656.956,51	3.039.913,70	0,00
Pessoal Civil	1.833.029,64	1.833.029,64	656.956,51	3.039.913,70	0,00
Ativo	1.782.323,28	1.782.323,28	733.812,52	3.014.403,82	0,00
Inativo	39.709,16	39.709,16	-77.248,22	24.333,25	0,00
Pensionista	10.997,20	10.997,20	392,21	1.176,63	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	7.542,13	7.542,13	-1.382,76	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.530.308,00	1.530.308,00	736.918,32	5.823.597,47	3.716.656,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.530.308,00	1.530.308,00	736.918,32	5.823.597,47	3.716.656,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	297.396,16	297.396,16	405.641,63	1.877.973,77	3.765,53
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	401.804,23	1.861.854,85	3.765,53
Demais Receitas Correntes	297.396,16	297.396,16	3.837,40	16.118,92	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-118.529,65	-87.222,33
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.705.188,53	3.705.188,53	998.853,73	6.170.248,40	847.033,71
RECEITAS CORRENTES	3.659.628,28	3.659.628,28	998.853,73	6.170.248,40	847.033,71
Receita de Contribuições Patronais	2.013.105,99	2.013.105,99	404.615,58	2.176.361,43	0,00
Pessoal Civil	2.013.105,99	2.013.105,99	404.615,58	2.176.361,43	0,00
Ativo	2.013.105,99	2.013.105,99	404.615,58	2.176.361,43	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.449.803,44	1.449.803,44	300.541,92	1.746.367,18	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	48.665,93	48.665,93	327.369,83	1.341.641,47	847.033,71
Outras Receitas de Contribuições	1.998,50	1.998,50	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	146.054,42	146.054,42	-33.673,60	905.878,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.560,25	45.560,25	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	45.560,25	45.560,25	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	7.373.464,46	7.373.464,46	2.796.987,43	16.793.203,69	4.480.233,70

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.548.680,31	8.398.680,31	1.493.223,20	7.443.115,93	103.390,14	6.057.518,24	10.311,50
ADMINISTRAÇÃO	4.548.680,31	8.398.680,31	174.309,29	911.471,51	103.390,14	449.997,35	10.311,50
Despesas Correntes	4.486.566,81	7.886.566,81	109.420,09	690.083,35	9.917,52	444.557,45	10.311,50
Despesas de Capital	62.113,50	512.113,50	64.889,20	221.388,16	93.472,62	5.439,90	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.318.913,91	6.531.644,42	0,00	5.607.520,89	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.318.913,91	6.531.644,42	0,00	5.607.520,89	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	1.062.173,80	5.232.151,30	0,00	4.508.083,21	0,00
Pensões	0,00	0,00	256.740,11	1.299.493,12	0,00	1.099.437,68	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012			
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	12.733,27	72.733,27	0,00	11.707,33	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.733,27	72.733,27	0,00	11.707,33	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.733,27	72.733,27	0,00	11.707,33	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.561.413,58	8.471.413,58	1.493.223,20	7.454.823,26	103.390,14	6.057.518,24	10.311,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	2.812.050,88	-1.097.949,12	1.303.764,23	9.234.990,29		-1.587.596,04	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.413.986,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	-152.372,09	242.083,77	7.381,43
Investimentos	39.441.972,95	39.888.237,43	30.594.133,64

FONTE:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

CACADOR, 28/01/2013

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.440.711,62	5.432.712,05	5.102.791,13
DEDUÇÕES (II)	5.713.506,94	6.066.374,49	7.119.858,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.849.126,63	10.982.473,14	8.643.215,82
Demais Haveres Financeiros	16.320,09	447.214,76	491.305,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.151.939,78	5.363.313,41	2.014.663,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.727.204,68	-633.662,44	-2.017.067,10
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.727.204,68	-633.662,44	-2.017.067,10

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	-1.383.404,66	-3.744.271,78

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.465.318,17

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	27.085.656,66	27.085.656,66	33.851.175,98
Passivo Atuarial	27.085.656,66	27.085.656,66	33.851.175,98
DEDUÇÕES (VIII)	30.601.515,07	39.115.324,00	40.130.321,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.381,43	2.299,00	242.083,77
Investimentos	30.594.133,64	39.114.632,95	39.888.237,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.607,95	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.515.858,41	-12.029.667,34	-6.279.145,22
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.515.858,41	-12.029.667,34	-6.279.145,22

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	121.137.051,61	21.338.940,62	119.614.317,63	102.770.520,03
Receita Tributária	15.748.409,94	2.126.203,86	14.083.409,43	11.924.290,64
I.P.T.U.	5.688.800,00	73.755,96	3.153.212,70	3.065.780,77
I.S.S.	4.628.000,00	808.281,39	4.695.194,32	4.090.201,58
I.T.B.I.	835.800,00	222.526,07	1.249.727,60	753.808,22
I.R.R.F.	1.293.944,57	281.045,17	1.739.616,80	1.583.435,24
Outras Receitas Tributárias	3.301.865,37	740.595,27	3.245.658,01	2.431.064,83
Receita de Contribuição	8.052.045,63	2.203.599,73	11.107.280,97	9.462.391,66
Receitas Previdenciárias	5.354.145,63	1.688.101,08	8.230.409,14	847.033,71
Outras Contribuições	2.697.900,00	515.498,65	2.876.871,83	8.615.357,95
Receita Patrimonial Líquida	51.311,60	432,81	48.999,55	53.162,88
Receita Patrimonial	2.111.275,09	852.035,96	7.093.623,02	4.197.457,07
(-) Aplicações Financeiras	2.059.963,49	851.603,15	7.044.623,47	4.144.294,19
Transferências Correntes	83.670.772,05	15.499.417,26	87.197.630,27	74.570.132,18
F.P.M.	18.939.691,17	4.199.792,83	18.033.198,58	16.150.340,17
I.C.M.S.	27.260.909,63	4.331.534,62	23.232.554,61	21.770.321,31
Convênios	1.180.000,00	25.920,00	1.824.888,34	1.542.149,63
Outras Transferências Correntes	36.290.171,25	6.942.169,81	44.106.988,74	35.107.321,07
Demais Receitas Correntes	13.614.512,39	1.509.286,96	7.176.997,41	6.760.542,67
Dívida Ativa	959.303,74	325.325,15	1.260.944,48	1.250.333,31
Diversas Receitas Correntes	12.655.208,65	1.183.961,81	5.916.052,93	5.510.209,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.812.660,25	527.119,14	2.586.947,23	2.602.568,16
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	1.139.658,91
Amortização de Empréstimos (IV)	45.560,25	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	54.900,00	0,00
Transferências de Capital	11.767.100,00	527.119,14	2.532.047,23	1.462.909,25
Convênios	11.767.100,00	527.119,14	2.532.047,23	1.462.909,25
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	11.767.100,00	527.119,14	2.532.047,23	1.462.909,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	-	-

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	- -	- -		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	132.904.151,61	21.866.059,76	122.146.364,86	104.233.429,28		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	115.231.371,14	17.437.118,47	99.068.814,42	1.128.178,50	89.872.035,78	1.576.705,71
Pessoal e Encargos Sociais	68.128.633,13	11.985.697,46	61.372.269,62	76.207,30	53.329.626,21	336.436,33
Juros e Encargos da Dívida (IX)	395.800,00	29.805,06	264.199,42	0,00	260.551,73	0,00
Outras Despesas Correntes	46.706.938,01	5.421.615,95	37.432.345,38	1.051.971,20	36.281.857,84	1.240.269,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	114.835.571,14	17.407.313,41	98.804.615,00	1.128.178,50	89.611.484,05	1.576.705,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	30.722.658,43	2.223.474,06	15.483.041,93	589.965,51	5.797.807,00	1.075.390,29
Investimentos	25.042.045,32	1.893.553,14	11.602.117,07	519.956,77	3.442.413,27	1.005.381,55
Inversões Financeiras	605.013,11	0,00	35.004,37	0,00	70.008,74	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	605.013,11	0,00	35.004,37	70.008,74	70.008,74	70.008,74
Amortização da Dívida (XIV)	5.075.600,00	329.920,92	3.845.920,49	0,00	2.285.384,99	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	25.647.058,43	1.893.553,14	11.637.121,44	589.965,51	3.512.422,01	1.075.390,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.944.294,00	-	-	-	-	-

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.944.294,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	143.526.923,57	19.300.866,55	110.441.736,44	1.718.144,01	93.123.906,06	2.652.096,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.622.771,96	2.565.193,21		9.986.484,41		8.457.427,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		5.126.000,00		0,00
Superávit Financeiro	-	-		5.126.000,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CACADOR, 28/01/2013

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	101.168,39	2.050.771,39	1.919.203,93	4.830,47	227.905,38	85.154,58	2.460.969,42	1.905.427,73	1.901.653,87	539.592,55	104.877,58
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81.337,84	1.783.885,69	1.675.630,39	272,80	189.320,34	1.326,00	1.520.157,27	1.277.572,03	1.276.405,63	225.017,14	20.060,50
CHEFIA DO EXECUTIVO	81.337,84	1.648.424,49	1.540.169,19	272,80	189.320,34	0,00	1.345.428,97	1.102.843,73	1.101.677,33	225.017,14	18.734,50
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	135.461,20	135.461,20	0,00	0,00	0,00	174.728,30	174.728,30	174.728,30	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR	0,00	103.515,37	85.773,37	0,00	17.742,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	103.515,37	85.773,37	0,00	17.742,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	2.385,39	6.903,16	6.061,14	0,00	3.227,41	3.814,05	21.227,91	19.473,44	16.865,98	4.361,93	3.814,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.385,39	6.903,16	6.061,14	0,00	3.227,41	3.814,05	21.227,91	19.473,44	16.865,98	4.361,93	3.814,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	9.787,71	155.104,59	150.546,92	4.557,67	9.787,71	17.858,53	907.750,70	597.667,22	597.667,22	310.083,48	17.858,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.787,71	155.104,59	150.546,92	4.557,67	9.787,71	17.858,53	907.750,70	597.667,22	597.667,22	310.083,48	17.858,53
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,50	9.323,00	9.323,00	0,00	988,50
IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,50	9.323,00	9.323,00	0,00	988,50
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	0,00	1.325,00	1.192,11	0,00	132,89	0,00	1.392,04	1.392,04	1.392,04	0,00	0,00
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	0,00	1.325,00	1.192,11	0,00	132,89	0,00	1.392,04	1.392,04	1.392,04	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	191.126,58	191.126,58	191.126,58	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.404,88	125.404,88	125.404,88	0,00	0,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.135,57	124.135,57	124.135,57	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,31	1.269,31	1.269,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,71	6.213,71	6.213,71	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,71	6.213,71	6.213,71	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.382,63	57.382,63	57.382,63	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.382,63	57.382,63	57.382,63	0,00	0,00
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,36	2.125,36	2.125,36	0,00	0,00
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,36	2.125,36	2.125,36	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	101.168,39	2.050.771,39	1.919.203,93	4.830,47	227.905,38	85.154,58	2.652.096,00	2.096.554,31	2.092.780,45	539.592,55	104.877,58

FONTE:

Município de CACADOR - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	135.009.675,35	
Previsão Atualizada		—	135.009.675,35	
Receitas Realizadas		22.717.662,91	129.245.888,33	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	5.126.000,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	135.009.675,35	
Créditos Adicionais		—	13.988.648,22	
Dotação Atualizada		—	148.998.323,57	
Despesas Empenhadas		14.956.048,31	116.270.000,36	
Despesas Executadas		19.660.592,53	116.270.000,36	
Liquidadas		19.660.592,53	114.551.856,35	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.718.144,01	
Superavit Orçamentário		—	12.975.887,97	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.956.048,31	116.270.000,36	
Despesas Executadas		19.660.592,53	116.270.000,36	
Liquidadas		19.660.592,53	114.551.856,35	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.718.144,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			117.468.244,03	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.796.987,43	16.793.203,69	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.493.223,20	7.454.823,26	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.303.764,23	9.338.380,43	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-1.465.318,17	-3.744.271,78	255,53
Resultado Primário		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.151.939,78	4.830,47	1.919.203,93	227.905,38
EXECUTIVO	2.151.939,78	4.830,47	1.919.203,93	227.905,38
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.737.250,58	539.592,55	2.092.780,45	104.877,58
EXECUTIVO	2.737.250,58	539.592,55	2.092.780,45	104.877,58
TOTAL:	4.889.190,36	544.423,02	4.011.984,38	332.782,96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		20.444.881,14	25%	29,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		16.242.548,64	60%	74,34
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		16.073.007,44	14.649.650,99	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	54.900,00	-54.900,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.281.236,06	15,00	23,13

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	131.172.243,70	131.172.243,70	21.718.809,18	16,56	123.075.639,93	93,83	8.096.603,77
RECEITAS CORRENTES	119.405.143,70	119.405.143,70	21.191.690,04	17,75	120.488.692,70	100,91	-1.083.549,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.748.409,94	15.748.409,94	2.126.203,86	13,50	14.083.409,43	89,43	1.665.000,51
IMPOSTOS	12.446.544,57	12.446.544,57	1.385.608,59	11,13	10.837.751,42	87,07	1.608.793,15
TAXAS	2.863.485,87	2.863.485,87	702.029,48	24,52	2.896.147,32	101,14	-32.661,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	438.379,50	438.379,50	38.565,79	8,80	349.510,69	79,73	88.868,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.538.471,77	4.538.471,77	1.171.072,40	25,80	5.842.910,89	128,74	-1.304.439,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.649.571,77	2.649.571,77	845.868,66	31,92	3.975.469,77	150,04	-1.325.898,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.888.900,00	1.888.900,00	325.203,74	17,22	1.867.441,12	98,86	21.458,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.275,09	2.111.275,09	852.035,96	40,36	7.093.623,02	335,99	-4.982.347,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	51.311,60	51.311,60	432,81	0,84	48.999,55	95,49	2.312,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.059.963,49	2.059.963,49	851.603,15	41,34	7.044.623,47	341,98	-4.984.659,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.154,69	11.154,69	0,00	0,00	2.910,00	26,09	8.244,69
Receita da Produção Vegetal	11.154,69	11.154,69	0,00	0,00	2.910,00	26,09	8.244,69
RECEITA DE SERVIÇOS	10.010.664,22	10.010.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.664,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.670.772,05	83.670.772,05	15.499.417,26	18,52	87.197.630,27	104,22	-3.526.858,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.488.772,05	82.488.772,05	15.473.497,26	18,76	85.372.741,93	103,50	-2.883.969,88
Transf. de Conv.	1.180.000,00	1.180.000,00	25.920,00	2,20	1.824.888,34	154,65	-644.888,34
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.314.395,94	3.314.395,94	1.542.960,56	46,55	6.268.209,09	189,12	-2.953.813,15
Multas e Juros de Mora	987.190,47	987.190,47	206.945,10	20,96	1.644.615,99	166,60	-657.425,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.180,00	9.180,00	401.804,23	376,95	1.862.516,20	288,85	-1.853.336,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	959.303,74	959.303,74	325.325,15	33,91	1.260.944,48	131,44	-301.640,74
RECEITAS DIVERSAS	1.358.721,73	1.358.721,73	608.886,08	44,81	1.500.132,42	110,41	-141.410,69
RECEITAS DE CAPITAL	11.767.100,00	11.767.100,00	527.119,14	4,48	2.586.947,23	21,98	9.180.152,77
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	-54.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	-54.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.767.100,00	11.767.100,00	527.119,14	4,48	2.532.047,23	21,52	9.235.052,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.767.100,00	11.767.100,00	527.119,14	4,48	2.532.047,23	21,52	9.235.052,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.837.431,65	3.837.431,65	998.853,73	26,03	6.170.248,40	160,79	-2.332.816,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.791.871,40	3.791.871,40	998.853,73	26,34	6.170.248,40	162,72	-2.378.377,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.513.573,86	3.513.573,86	1.032.527,33	29,39	5.264.370,08	149,83	-1.750.796,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.513.573,86	3.513.573,86	1.032.527,33	29,39	5.264.370,08	149,83	-1.750.796,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.297,54	278.297,54	-33.673,60	0,00	905.878,32	325,51	-627.580,78
Multas e Juros de Mora	278.297,54	278.297,54	-33.673,60	0,00	905.878,32	325,51	-627.580,78

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.837.431,65	3.837.431,65	998.853,73	26,03	6.170.248,40	160,79	-2.332.816,75
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.560,25	45.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.560,25	45.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	135.009.675,35	135.009.675,35	22.717.662,91	16,83	129.245.888,33	95,73	5.763.787,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	135.009.675,35	135.009.675,35	22.717.662,91	16,83	129.245.888,33	95,73	5.763.787,02
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	135.009.675,35	135.009.675,35	22.717.662,91	16,83	129.245.888,33	95,73	5.763.787,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	5.126.000,00	—	—	5.126.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	5.126.000,00	—	—	5.126.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	129.598.033,79	10.996.448,22	140.594.482,01	14.123.845,13	109.778.667,74	18.894.544,05	108.135.551,60	1.643.116,14	78,08	30.815.814,27
DESPESAS CORRENTES	104.714.457,78	5.364.071,80	110.078.529,58	12.861.584,55	95.953.156,25	16.745.308,27	94.900.005,62	1.053.150,63	87,17	14.125.373,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.154.789,04	11.821.002,53	62.975.791,57	11.135.172,45	57.204.640,25	11.293.887,26	57.203.460,82	1.179,43	90,84	5.771.151,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.800,00	284.000,00	395.800,00	29.805,06	264.199,42	29.805,06	264.199,42	0,00	66,75	131.600,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.447.868,74	-6.740.930,73	46.706.938,01	1.696.607,04	38.484.316,58	5.421.615,95	37.432.345,38	1.051.971,20	82,40	8.222.621,43
DESPESAS DE CAPITAL	21.839.282,01	5.632.376,42	27.471.658,43	1.262.260,58	13.825.511,49	2.149.235,78	13.235.545,98	589.965,51	50,33	13.646.146,94
INVESTIMENTOS	20.248.182,01	4.793.863,31	25.042.045,32	1.006.577,94	12.122.073,84	1.893.553,14	11.602.117,07	519.956,77	48,41	12.919.971,48
INVERSOES FINANCEIRAS	1.256.500,00	-651.486,89	605.013,11	0,00	105.013,11	0,00	35.004,37	70.008,74	17,36	500.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	334.600,00	1.490.000,00	1.824.600,00	255.682,64	1.598.424,54	255.682,64	1.598.424,54	0,00	87,60	226.175,46
RESERVA LEGAL DO RPPS	2.944.294,00	0,00	2.944.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.294,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.411.641,56	2.992.200,00	8.403.841,56	832.203,18	6.491.332,62	766.048,48	6.416.304,75	75.027,87	77,24	1.912.508,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.408.641,56	744.200,00	5.152.841,56	757.964,90	4.243.836,67	691.810,20	4.168.808,80	75.027,87	82,36	909.004,89
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.003.000,00	2.248.000,00	3.251.000,00	74.238,28	2.247.495,95	74.238,28	2.247.495,95	0,00	69,13	1.003.504,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.009.675,35	13.988.648,22	148.998.323,57	14.956.048,31	116.270.000,36	19.660.592,53	114.551.856,35	1.718.144,01	78,03	32.728.323,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	135.009.675,35	13.988.648,22	148.998.323,57	14.956.048,31	116.270.000,36	19.660.592,53	114.551.856,35	1.718.144,01	78,03	32.728.323,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.975.887,97		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	135.009.675,35	13.988.648,22	148.998.323,57	14.956.048,31	116.270.000,36	19.660.592,53	129.245.888,33		78,03	32.728.323,21

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.338.380,43

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Anexos TC 01, 06, 08 e 09 Novembro/Dezembro 2012

Anexos TC 01, 06, 08 e 09 NOVEMBRO 2012

Anexos TC 01, 06, 08 e 09 DEZEMBRO 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	246.837.064,03	1.403.251.158,63	442.525.948,88	1.845.777.107,51	313.167.029,13
	0,00	956.860.380,75	822.586.761,66	1.779.447.142,41	0,00
ATIVO CIRCULANTE	42.483.355,16	259.953.228,23	37.505.778,72	297.459.006,95	55.270.930,56
	0,00	246.669.767,13	38.001.664,42	284.671.431,55	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.900.279,81	4.321.685,53	1.728.316,36	6.050.001,89	27.897.504,51
	0,00	862.085,13	1.190.692,06	2.052.777,19	0,00
ATIVO PERMANENTE	49.831.672,28	6.947.677,76	424.151,63	7.371.829,39	56.750.118,94
	0,00	424.520,38	28.862,35	453.382,73	0,00
ATIVO COMPENSADO	130.621.756,78	1.132.028.567,11	402.867.702,17	1.534.896.269,28	173.248.475,12
	0,00	708.904.008,11	783.365.542,83	1.492.269.550,94	0,00
PASSIVO	0,00	789.977.632,20	780.946.311,55	1.570.923.943,75	0,00
	246.837.064,03	1.212.236.128,46	425.017.780,39	1.637.253.908,85	313.167.029,13
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	130.756.840,66	16.763.578,55	147.520.419,21	0,00
	6.349.361,25	133.196.143,80	14.162.142,03	147.358.285,83	6.187.227,87
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.813.365,88	66.115.260,25	70.928.626,13	0,00
	34.142.221,37	1.508.000,00	72.880.779,57	74.388.779,57	37.602.374,81
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	268.418,24	186.824,16	455.242,40	0,00
	75.723.724,63	268.418,24	20.592.050,86	20.860.469,10	96.128.951,33
PASSIVO COMPENSADO	0,00	654.139.007,42	697.880.648,59	1.352.019.656,01	0,00
	130.621.756,78	1.077.263.566,42	317.382.807,93	1.394.646.374,35	173.248.475,12
DESPESA	0,00	109.941.724,85	12.439.498,69	122.381.223,54	0,00
	0,00	5.763.474,07	116.617.749,47	122.381.223,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	94.251.755,22	11.097.368,90	105.349.124,12	0,00
	0,00	5.047.627,02	100.301.497,10	105.349.124,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.689.969,63	1.342.129,79	17.032.099,42	0,00
	0,00	715.847,05	16.316.252,37	17.032.099,42	0,00
Receitas	0,00	386.541,41	141.030.225,93	141.416.767,34	0,00
	0,00	127.318.514,48	14.098.252,86	141.416.767,34	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	252.190,58	132.273.030,30	132.525.220,88	0,00
	0,00	119.436.850,15	13.088.370,73	132.525.220,88	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.586.947,23	2.586.947,23	0,00
	0,00	2.295.918,09	291.029,14	2.586.947,23	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	134.350,83	6.170.248,40	6.304.599,23	0,00
	0,00	5.585.746,24	718.852,99	6.304.599,23	0,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	116.218.452,69	28.961.693,23	157.085.337,58	186.047.030,81	0,00
	0,00	0,00	302.265.483,50	302.265.483,50	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	27.014.614,61	119.166.480,67	146.181.095,28	0,00
	0,00	0,00	146.181.095,28	146.181.095,28	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	116.218.452,69	1.947.078,62	37.918.856,91	39.865.935,53	0,00
	0,00	0,00	156.084.388,22	156.084.388,22	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	461.772,46	657.746.897,33	658.208.669,79	0,00
	116.218.452,69	41.432.584,89	500.557.632,21	541.990.217,10	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	461.772,46	165.652.668,08	166.114.440,54	0,00
	0,00	23.472.777,45	142.641.663,09	166.114.440,54	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	169.236.694,89	169.236.694,89	0,00
	116.218.452,69	17.959.807,44	35.058.434,76	53.018.242,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO APURADO	0,00	0,00	322.857.534,36	322.857.534,36	0,00
	0,00	0,00	322.857.534,36	322.857.534,36	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	118.529,65	0,00	118.529,65	0,00
	0,00	0,00	118.529,65	118.529,65	0,00
Dedução da Receita	0,00	10.512.030,22	1.153.777,73	11.665.807,95	0,00
	0,00	0,00	11.665.807,95	11.665.807,95	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.512.030,22	1.153.777,73	11.665.807,95	0,00
	0,00	0,00	11.665.807,95	11.665.807,95	0,00
DEVOULUÇÃO	0,00	118.529,65	0,00	118.529,65	0,00
	0,00	0,00	118.529,65	118.529,65	0,00
Totais	363.055.516,72	2.343.611.082,65	2.192.927.997,69	4.536.539.080,34	313.167.029,13
	363.055.516,72	2.343.611.082,65	2.192.927.997,69	4.536.539.080,34	313.167.029,13

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	246.837.064,03	1.311.136.490,66	92.114.667,97	1.403.251.158,63	693.227.841,91
	0,00	881.055.229,45	75.805.151,30	956.860.380,75	0,00
ATIVO CIRCULANTE	42.483.355,16	239.575.791,76	20.377.436,47	259.953.228,23	55.766.816,26
	0,00	226.439.097,33	20.230.669,80	246.669.767,13	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.900.279,81	4.321.685,53	0,00	4.321.685,53	27.359.880,21
	0,00	862.085,13	0,00	862.085,13	0,00
ATIVO PERMANENTE	49.831.672,28	5.916.726,10	1.030.951,66	6.947.677,76	56.354.829,66
	0,00	357.017,98	67.502,40	424.520,38	0,00
ATIVO COMPENSADO	130.621.756,78	1.061.322.287,27	70.706.279,84	1.132.028.567,11	553.746.315,78
	0,00	653.397.029,01	55.506.979,10	708.904.008,11	0,00
PASSIVO	0,00	742.500.553,12	47.477.079,08	789.977.632,20	0,00
	246.837.064,03	1.150.207.002,26	62.029.126,20	1.212.236.128,46	669.095.560,29
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	119.512.461,19	11.244.379,47	130.756.840,66	0,00
	6.349.361,25	122.599.017,95	10.597.125,85	133.196.143,80	8.788.664,39
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.813.365,88	0,00	4.813.365,88	0,00
	34.142.221,37	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00	30.836.855,49
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	268.418,24	0,00	268.418,24	0,00
	75.723.724,63	268.418,24	0,00	268.418,24	75.723.724,63
PASSIVO COMPENSADO	0,00	617.906.307,81	36.232.699,61	654.139.007,42	0,00
	130.621.756,78	1.025.831.566,07	51.432.000,35	1.077.263.566,42	553.746.315,78
DESPESA	0,00	100.459.203,35	9.482.521,50	109.941.724,85	104.178.250,78
	0,00	5.567.939,53	195.534,54	5.763.474,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	86.551.290,83	7.700.464,39	94.251.755,22	89.204.128,20
	0,00	4.919.594,88	128.032,14	5.047.627,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.907.912,52	1.782.057,11	15.689.969,63	14.974.122,58
	0,00	648.344,65	67.502,40	715.847,05	0,00
Receitas	0,00	82.342,33	304.199,08	386.541,41	0,00
	0,00	116.214.732,58	11.103.781,90	127.318.514,48	126.931.973,07
RECEITAS CORRENTES	0,00	82.342,33	169.848,25	252.190,58	0,00
	0,00	108.983.509,82	10.453.340,33	119.436.850,15	119.184.659,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.059.828,09	236.090,00	2.295.918,09	2.295.918,09
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	134.350,83	134.350,83	0,00
	0,00	5.171.394,67	414.351,57	5.585.746,24	5.451.395,41
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	116.218.452,69	26.850.519,10	2.111.174,13	28.961.693,23	145.180.145,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	24.912.799,97	2.101.814,64	27.014.614,61	27.014.614,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	116.218.452,69	1.937.719,13	9.359,49	1.947.078,62	118.165.531,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	394.270,06	67.502,40	461.772,46	0,00
	116.218.452,69	37.982.639,63	3.449.945,26	41.432.584,89	157.189.265,12
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	394.270,06	67.502,40	461.772,46	0,00
	0,00	21.127.141,59	2.345.635,86	23.472.777,45	23.011.004,99
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.218.452,69	16.855.498,04	1.104.309,40	17.959.807,44	134.178.260,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
Dedução da Receita	0,00	9.485.635,18	1.026.395,04	10.512.030,22	10.512.030,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	118.529,65	0,00	118.529,65	118.529,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOULUÇÃO	0,00	118.529,65	0,00	118.529,65	118.529,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.485.635,18	1.026.395,04	10.512.030,22	10.512.030,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	363.055.516,72	2.191.027.543,45	152.583.539,20	2.343.611.082,65	953.216.798,48
	363.055.516,72	2.191.027.543,45	152.583.539,20	2.343.611.082,65	953.216.798,48

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

Dezembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	12.944.475,13	129.245.888,33
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		14.098.252,86	141.030.225,93
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		13.088.370,73	132.273.030,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA		1.377.780,93	14.101.523,42
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		796.294,66	10.854.660,44
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		395.148,16	6.151.695,18
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		50.409,59	3.156.782,44
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	27.725,27	1.746.653,76
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed	0001	13.862,63	861.745,28
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	8.821,69	548.383,40
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		202.311,53	1.739.616,80
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		107.670,79	931.150,53
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	59.218,95	516.403,12
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	29.609,47	253.456,91
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	18.842,37	161.290,50
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		94.640,74	808.466,27
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	52.052,40	451.058,37
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	26.026,21	218.433,87
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	16.562,13	138.974,03
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		142.427,04	1.255.295,94
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000	78.334,86	711.210,34
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	39.167,45	332.496,70
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	24.924,73	211.588,90
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		401.146,50	4.702.965,26
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		401.146,50	4.702.965,26
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		401.146,50	4.702.965,26
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	220.630,54	2.714.069,45
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	110.315,30	1.215.436,22
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002	70.200,66	773.459,59
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		547.129,46	2.896.770,36
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		13.385,69	1.129.261,77
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000	4.304,80	179.843,34
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Se	0000	9.080,89	907.063,32
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0000	0,00	42.355,11
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		533.743,77	1.767.508,59
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		533.743,77	1.767.508,59
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	14.802,04	267.209,99
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	15.842,14	225.942,18
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	502.000,00	1.251.170,00
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	622,37	1.306,75
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0000	477,22	21.879,67
4.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		34.356,81	350.092,62
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	34.356,81	350.092,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.008.393,10	5.916.785,53
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		683.189,36	4.049.344,41
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		580.452,94	3.039.913,70
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib Patronais - Ativo Civil	0156	141,09	2.289,39
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	574.691,94	3.012.114,43
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	5.387,89	24.333,25
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	232,02	1.176,63
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		102.736,42	1.009.430,71
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	61.013,13	768.702,99
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	41.723,29	240.727,72
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		325.203,74	1.867.441,12
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0017	325.203,74	1.867.441,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		565.931,97	7.138.278,03
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS		224,25	48.999,55
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS	0000	224,25	48.999,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		565.707,72	7.089.278,48
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		77.985,74	4.078.083,28
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vincul		70.972,15	3.978.186,41
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun	0064	1.636,02	75.021,16
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00 Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do I	0157	0,00	2.812.402,27
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Rec de R Dep Banc Rec Vinc - ESTADO	0024	54.458,18	145.366,53
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDEB	0018	4.528,74	72.043,20

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	12.944.475,13	129.245.888,33
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recuros FUNDEB 0019	3.019,15 48.025,72
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos - SALÁR 0058	3.243,02 52.593,21
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - CONV. UNI 0024	2.800,42 700.548,92
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - COSIP 0017	0,00 160,54
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - FEP 0395	0,00 782,59
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. V 0094	1.286,62 71.242,27
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculac 7.013,59	99.896,87
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários - Própri 0080	0,00 6.165,43
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não 0000	7.013,59 93.731,44
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos do Reg. Próp. de Pre 487.721,98	3.011.195,20
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Fixa 397.394,78	2.753.968,16
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa 0157	389.019,19 2.687.588,55
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx / 0157	8.375,59 66.379,61
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Variável 90.327,20	257.227,04
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Invest. Renda Variável 0156	90.327,20 257.227,04
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00	2.910,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal 0000	0,00 2.910,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.115.092,99	98.844.034,65
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 9.102.132,99	97.019.146,31
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União 3.833.199,25	30.198.931,97
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União 3.110.783,90	22.545.416,77
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu 3.103.924,62	22.305.064,61
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário 0000	1.707.158,53 12.267.785,54
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação 0001	853.579,27 6.133.892,75
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde 0002	543.186,82 3.903.386,32
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur: 6.859,28	143.589,21
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário 0000	3.772,61 78.994,18
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação 0001	1.886,30 39.474,75
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde 0002	1.200,37 25.120,28
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Doi 0016	0,00 96.762,95
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União 0,00	44.904,75
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União 0,00	44.904,75
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem 0024	0,00 44.904,75
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re 28.466,84	340.518,19
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos I 0045	0,00 12.988,86
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petr 0042	28.466,84 327.529,33
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - 395.323,50	3.800.694,51
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) 0064	136.723,50 1.602.012,00
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF) 0064	35.650,00 420.920,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde 0064	151.554,00 934.266,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Contrc 0066	0,00 163.477,63
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica 0067	30.056,00 360.672,00
4.1.7.2.1.33.36.00.00.00	Ações Básicas Vigilância Sanitária 0066	0,00 27.256,16
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal 0064	6.690,00 78.980,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odi 0065	34.650,00 132.628,18
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS 0066	0,00 80.482,54
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - 48.766,39	555.337,23
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API 0047	24.256,98 185.358,74
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC 0049	0,00 3.410,52
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela 0051	0,00 37.500,85
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 0050	3.500,00 40.205,26
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS 0052	18.000,00 198.000,00
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família - IGD 0063	3.009,41 90.861,86
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç: 249.858,62	2.771.516,91
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação 0058	174.728,63 2.078.108,68
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a 0060	48.498,00 463.044,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a 0061	11.091,99 99.828,23
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE 15.540,00	130.536,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNA 0060	15.540,00 130.536,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8 0,00	140.543,61
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinár 0000	0,00 77.298,95
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educaç 0001	0,00 38.649,53
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde 0002	0,00 24.595,13
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados 3.351.608,09	44.988.985,01

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	12.944.475,13	129.245.888,33
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.077.316,16	35.945.415,06
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.721.899,58	29.051.247,29
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000 1.497.044,75	16.371.557,58
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001 748.522,39	7.748.699,23
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002 476.332,44	4.930.990,48
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	304.581,33	6.376.230,81
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000 167.519,74	3.620.721,04
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001 83.759,87	1.683.922,60
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002 53.301,72	1.071.587,17
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.835,25	517.936,96
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin	0000 27.959,38	286.458,60
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educ	0001 13.979,69	141.458,99
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúd	0002 8.896,18	90.019,37
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	373.097,00
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024 0,00	373.097,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	274.291,93	2.802.294,42
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023 70.734,99	282.939,96
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023 129.430,69	1.608.799,94
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023 72.866,25	878.244,52
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023 1.260,00	32.310,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	5.868.178,53
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. do Estado - Agricultura	0024 0,00	1.218,94
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022 0,00	546.060,00
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Paviment	0024 0,00	2.068.000,00
4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Outras Transf. Estado - Ponte Pista Olímpica	0024 0,00	440.000,00
4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Outras Transf. Estado - Ponte Mandelli	0024 0,00	407.757,45
4.1.7.2.2.99.06.00.00.00	Outras Transf. Estado - Creche Pró-Infancia	0022 0,00	1.205.142,14
4.1.7.2.2.99.07.00.00.00	Outras Transf. Estado - JASC	0024 0,00	1.200.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.917.325,65	21.831.229,33
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.917.325,65	21.831.229,33
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018 1.399.647,69	15.935.635,47
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019 517.677,96	5.895.593,86
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	12.960,00	1.824.888,34
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	12.960,00	263.517,48
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educ	0022 12.960,00	86.400,00
4.1.7.6.1.07.00.00.00.00	Transferencia Conv. da União - Equip. Agrícola	0024 0,00	95.062,50
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0024 0,00	82.054,98
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	1.561.370,86
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024 0,00	1.561.370,86
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.021.171,74	6.269.498,67
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	112.679,76	1.645.393,64
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	27.597,29	242.448,87
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	7.627,91	24.683,92
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000 4.195,32	13.956,14
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001 2.097,70	6.555,84
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002 1.334,89	4.171,94
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.023,08	22.113,91
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000 1.662,70	12.414,87
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001 831,34	5.927,14
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002 529,04	3.771,90
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.946,30	195.651,04
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0000 16.946,30	195.651,04
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribut	21.053,65	370.608,14
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12.682,60	215.907,68
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord	0000 6.975,44	122.208,03
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu	0001 3.487,73	57.261,00
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002 2.219,43	36.438,65
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	712,07	20.520,41
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ord	0000 391,63	11.780,85
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001 195,83	5.340,76
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saú	0002 124,61	3.398,80
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000 7.658,98	134.180,05
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	64.028,82	1.032.336,63
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000 64.028,82	1.032.336,63



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	12.944.475,13	129.245.888,33
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393.748,32	1.862.516,20
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	393.748,32	1.862.516,20
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS	393.748,32	1.861.854,85
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPF	0156 393.748,32	1.861.854,85
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0000 0,00	661,35
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	272.566,66	1.261.420,37
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	272.566,66	1.261.420,37
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	131.577,72	724.443,29
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000 72.367,72	408.970,59
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001 36.183,87	192.788,84
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002 23.026,13	122.683,86
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	202,02	4.251,39
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000 111,11	2.338,81
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001 55,56	1.168,83
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002 35,35	743,75
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	140.786,92	532.725,69
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	0000 140.786,92	532.725,69
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	242.177,00	1.500.168,46
4.1.9.9.0.00.00.00.00.10	OUTRAS RECEITAS	0127 0,00	5.005,01
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0156 242.177,00	1.495.163,45
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	291.029,14	2.586.947,23
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.900,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.900,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0000 0,00	54.900,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	291.029,14	2.532.047,23
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	291.029,14	2.532.047,23
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	101.052,00	1.433.742,32
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	101.052,00	1.433.742,32
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0024 0,00	522.777,01
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0023 101.052,00	910.965,31
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti	189.977,14	1.098.304,91
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de E	0022 132.000,00	132.000,00
4.2.4.7.2.04.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio amb	0024 24.235,27	443.327,43
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	33.741,87	522.977,48
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Esta	0023 33.741,87	522.977,48
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	718.852,99	6.170.248,40
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	627.463,20	5.264.370,08
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	627.463,20	5.264.370,08
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	627.463,20	5.264.370,08
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronais - Ativo Civil	0156 326.325,42	2.176.361,43
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortizaçã	0156 192.542,58	1.746.367,18
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de P	0156 108.595,20	1.341.641,47
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.389,79	905.878,32
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	91.389,79	905.878,32
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	91.389,79	905.878,32
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg Prop	91.389,79	905.878,32
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições Patr	0156 91.389,79	905.867,64
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições do	0156 0,00	10,68
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-1.153.777,73	-11.784.337,60
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.153.777,73	-11.784.337,60
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	-1.172,47	-18.113,99
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-1.172,47	-16.909,02
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend:	-1.172,47	-9.138,08
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução sobre o IPTU	-50,92	-3.569,74
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	0000 -28,01	-1.963,39
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Dedução da Receita do IPTU - Educação	0001 -14,01	-981,72
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Dedução da Receita do IPTU - Saúde	0002 -8,90	-624,63
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI	-1.121,55	-5.568,34
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Ordinário	0000 -616,86	-3.062,61
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Educação	0001 -308,43	-1.531,32
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Saúde	0002 -196,26	-974,41
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulaçã	0,00	-7.770,94
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-7.770,94



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	12.944.475,13	129.245.888,33
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00 DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE		0,00	-7.770,94
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - I	0000	0,00	-4.274,05
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - I	0001	0,00	-2.137,05
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - I	0002	0,00	-1.359,84
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE TAXAS		0,00	-623,04
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO TAXA PODER DE POLÍCIA		0,00	-623,04
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx. de Funcionamento Estab Com. Ind. e Prest	0000	0,00	-623,04
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Devolução de Contribuição de Melhoria		0,00	-581,93
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Devolução de Contrib/ Pavimentação e Obras	0000	0,00	-581,93
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO		0,00	-73.874,64
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO		0,00	-73.874,64
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio		0,00	-73.874,64
9.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Devolução Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	0,00	-73.874,64
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIÁ		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.8.20.00.01.00.00 Devol. Remun. Fundo de Ações	0156	0,00	-44.655,01
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.152.605,26	-11.646.404,38
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências		-1.152.605,26	-11.646.404,38
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da Unii		-433.010,14	-4.328.692,42
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da Un		-433.010,14	-4.300.583,75
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	0001	-431.638,30	-4.271.866,03
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-1.371,84	-28.717,72
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEF - L	0001	0,00	-28.108,67
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-618.004,85	-7.216.121,69
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos E		-618.004,85	-7.216.121,69
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-544.379,85	-5.818.692,68
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-60.916,18	-1.270.427,90
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-12.708,82	-127.001,11
9.1.7.2.4.00.00.00.00.00 Redutora Fundeb		-101.590,27	-101.590,27
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Redutora Fundeb		-101.590,27	-101.590,27
9.1.7.2.4.01.01.00.00.00 Redutora Fundeb	0018	-101.590,27	-101.590,27
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	-1.289,58
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	-777,65
9.1.9.1.9.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	-777,65
9.1.9.1.9.50.00.00.00.00 Dedução de Multas por Auto de Infração	0000	0,00	-777,65
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA		0,00	-475,89
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA		0,00	-475,89
9.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA		0,00	-475,89
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA - Ordinár	0000	0,00	-475,89
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS		0,00	-36,04
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Dedução de Outras Receitas	0000	0,00	-36,04
Receita Extra Orçamentária	Recurso	4.482.677,48	44.035.163,35
5891 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT		71.500,00	2.390.258,99
5895 VALE TRANSPORTE	0080	0,00	3.225,91
5896 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0080	0,00	1.901,36
5897 I.N.S.S.	0080	25.439,25	26.974,31
5898 FAMPEC - ASSISTÊNCIA		560,66	3.640,13
5899 IPASC	0080	7.023,14	33.336,77
5900 I.R.R.F.	0080	5.325,99	39.096,55
5901 MENSALIDADE SINDICAL	0080	189,83	2.713,32
5923 I.N.S.S.	0080	4.909,53	69.099,07
5926 I N S S - OBRAS		0,00	6.858,15
5927 I.S.S.	0024	2,63	54.797,74
5930 BV - FINANCEIRA		453,27	2.896,40
6107 ISS A RECOLHER	0126	7,00	900,20
6273 RESTOS A PAGAR		130,00	130,00
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		275.797,32	1.296.697,32
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	0000	861,56	5.688,14



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	4.482.677,48	44.035.163,35
9396 IPASC	0000	4.505,78	29.263,34
9397 ASSOCIAÇÃO	0000	6,22	74,64
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	50,30	1.158,73
9399 RETENÇÃO IRRF	0000	4.037,50	25.692,35
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		90.000,00	564.131,40
9485 I.N.S.S.	0000	203,09	20.165,59
9487 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	0000	0,00	205,70
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	6,22	124,40
9491 I P A S C	0000	1.248,42	7.983,05
9493 DESCONTO UNIMED	0000	370,00	2.125,99
9494 F A M P E C	0000	114,62	2.147,13
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	818,28
9498 EMPRESTIMO		0,00	451,81
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	0000	113,47	5.781,24
9518 IRRF	0000	14,53	2.489,56
9519 ISS	0000	0,00	183,30
9540 IRRF	0000	0,00	1.072,68
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	0080	68,42	478,17
11242 I.N.S.S.	0126	224,40	11.009,55
11379 IRRF A RECOLHER	0126	0,00	251,79
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000	74.500,00	554.724,54
12421 ISSQN -	0000	0,00	16,00
12428 FAMPEC	0000	167,24	2.374,21
12429 DESCONTO UNIMED		196,43	820,74
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	0000	826,71	7.289,27
13070 INSS		4.212,95	23.224,75
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA		560,11	6.904,17
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		25.259,39	156.914,83
13073 FAMPEC		11.810,57	142.915,44
13074 UNIMED		9.567,89	95.795,53
13075 SEGUROS		37,99	411,33
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	0156	4.812,05	64.174,69
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.503,63	30.308,41
13078 EMPR. BANC. - BESC		2.924,76	47.062,43
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		50.927,62	534.228,48
13080 EMPR. BANC. - HSBC		0,00	793,27
13090 DESCONTOS DIVERSOS		0,00	298,75
13092 UTILCARD		25.689,88	296.143,24
15147 A C I C - CAÇADOR	0080	21.719,53	24.915,23
15163 ISS MUNICIPAL		538,76	2.471,51
15173 EMPRESTIMO C.E.F.	0080	4.004,13	23.571,46
15186 FUNDEF - FUNDEB		0,00	0,00
15187 OUTRAS SECRETARIAS		-181.441,71	768.195,79
15188 CAMARA		0,00	8.993,26
15189 SECRETARIA SAÚDE		0,00	718.864,45
16533 ISS	0000	357,19	4.082,11
16699 FUNDEMA		11.411,72	50.453,43
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		-7.494,86	13.979,68
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		29.491,55	189.631,26
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.630.603,57	14.747.276,04
16727 RESTOS A PAGAR		314.641,15	314.641,15
17040 I.R.R.F.	0000	799,81	9.367,78
17312 I.N.S.S	0000	30.458,99	264.499,19
17313 SEGUROS	0000	174,49	2.030,88
17314 PENSOES ALIMENTICIAS	0000	11.485,17	130.463,09
17315 A S P P	0000	416,74	5.509,38
17316 I P A S C	0000	119.117,50	790.013,75
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0002	0,00	446,95
17318 DESCONTO UNIMED	0000	3.691,67	34.470,97
17319 FAMPEC	0000	5.577,56	68.709,86
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	1.769,53	40.682,65
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC	0000	970,08	18.363,95
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED	0000	14.340,18	157.184,28
17324 A C I C - CAÇADOR	0000	14.717,14	175.319,21
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.	0000	77,83	15.306,28



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	4.482.677,48	44.035.163,35
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.	0000	44.562,89	475.663,38
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO	0000	0,00	4.195,95
17329 BV- FINANCEIRA	0103	993,77	18.338,59
17699 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	0,00	88,00
17896 ISS	0000	477,78	682,64
18090 RESTOS A PAGAR		4.361,93	4.361,93
18678 IRRF	0000	7.435,23	72.649,27
18679 I P A S C	0000	17.250,57	140.686,41
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		226.500,00	2.895.598,33
20004 FUNDO DE RESERVA LEGAL	0080	0,00	11.188,80
20028 CAUÇÃO	0080	0,00	2.270,25
20070 PENSOES ALIMENTICIAS	0080	241,25	1.585,14
20071 DESCONTO UNIMED	0080	98,47	1.039,57
21764 I.N.S.S. - OBRAS	0000	1.375,37	3.613,56
21765 I N S S - SERVIÇOS	0000	964,33	8.069,90
21997 IRRF	0000	109.436,01	798.822,49
21998 ISS	0000	0,00	20,00
22005 INSS - AUTONOMOS	0000	4.374,03	13.573,22
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0002	219,40	2.413,40
22306 IRRF	0126	420,24	4.257,60
23019 I N S S	0000	7.021,89	79.950,21
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000	0,00	384,75
23223 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	0000	0,00	601,28
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	93,30	1.486,58
23228 DESCONTO UNIMED	0000	353,83	8.702,03
23229 F A M P E C	0000	1.102,06	17.365,71
23230 FARMACIAS	0000	3.601,94	51.340,91
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	254,40	7.920,97
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	9.265,56	153.073,93
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	1.341,42	23.427,83
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	177,31	4.344,97
23237 A C I C - CAÇADOR	0000	31.776,30	34.960,33
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	284,92	6.932,30
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	2.000,00	5.000,00
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	471,73	6.650,35
25764 IPPUC		7.788,29	49.486,69
27169 DESCONTO MULTA DE TRANSITO	0126	68,10	68,10
27223 MENSALIDADE SINDICAL	0127	42,33	507,96
27224 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS - ASPPC	0127	6,22	74,64
27225 A C I C - CAÇADOR UTILCARD	0127	652,13	6.747,71
27832 I.N.S.S. - FOLHA	0127	2.167,27	19.519,87
27994 INSS - AUTÔNOMOS		0,00	44,00
29126 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITUR		45.000,00	55.000,00
29465 I.N.S.S. - OBRAS		2.598,89	2.598,89
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	85,98	3.537,47
36687 EMPRESTIMO CEF	0126	465,49	465,49
37310 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	0,00	44,00
38374 I P T U	0002	0,00	785,82
40661 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITUR		0,00	36.314,03
47024 ISS	0000	8.159,52	96.508,14
47218 RESTOS A PAGAR		225.289,94	225.289,94
47487 I.N.S.S.		10.480,80	95.377,82
47489 I.R.R.F		18.953,63	172.995,66
47492 EMPRESTIMO C.E.F		7.146,97	132.829,10
47493 DESCONTOS DIVERSOS		78,86	1.480,21
47495 UNIMED		1.502,88	13.256,22
47496 IPASC		9.616,64	60.745,17
47498 I.S.S.Q.N.		374,90	3.474,21
47500 FAMPEC		357,89	2.788,43
48171 SEGUROS	0000	605,78	8.307,44
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	0000	18.466,41	196.452,99
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	2.363,60	31.286,60
48174 I P A S C	0000	285.027,40	2.055.117,03
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES	0000	0,00	2.056,80
48176 DESCONTO UNIMED	0000	20.776,03	251.757,93



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	4.482.677,48	44.035.163,35
48177 F A M P E C	0000	30.100,42	424.100,75
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL	0000	5.784,83	125.180,42
48183 EMPRESTIMO CEF	0000	145.159,10	1.639.147,47
48184 I P T U		0,00	2.150,87
48185 PLANO UNIMED	0000	29.166,92	325.786,06
48186 EMPRESTIMO BESC	0000	4.463,44	100.867,34
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	0000	320,00	82.837,05
48189 A C I C - CAÇADOR	0000	96.952,92	1.238.135,59
48190 EMPRÉSTIMO HSBC	0000	2.739,89	46.378,57
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	0000	2.221,10	39.444,92
48192 BV- FINANCEIRA	0000	21.899,90	385.281,58
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA		0,00	3.705.281,03
52221 DESCONTO FARMÁCIA		1.371,09	17.783,19
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.871,27
53178 I.N.S.S.	0000	84.700,12	727.311,17
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS	0000	0,00	13.736,59
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	193,60	3.029,98
53181 I N S S - OBRAS	0000	6.123,87	74.721,86
53812 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNSAN		0,00	389.721,84
53890 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CÂMARA		157.187,53	157.187,53
56696 RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.810,99	6.890,28
62511 DESCONTO DOAÇÃO FIA		100,00	1.000,00
65906 DESCONTO JUDICIAL	0000	236,57	3.057,43
70824 FUNDEMA	0000	13.025,22	911.211,42
70932 CAUÇÃO - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA.	0000	0,00	59.923,47
71031 DESCONTO VALOR INSCRIÇÃO	0000	0,00	9.280,00
Total Geral :		17.427.152,61	173.281.051,68

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa



Novembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.773.187,78	116.301.413,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		10.799.582,82	126.931.973,07
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		10.283.492,08	119.184.659,57
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		751.161,32	12.723.742,49
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		591.470,39	10.058.365,78
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		183.823,13	5.756.547,02
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		23.868,91	3.106.372,85
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	13.127,90	1.718.928,49
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed	0001	6.563,96	847.882,65
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	4.177,05	539.561,71
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		78.733,64	1.537.305,27
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		56.391,76	823.479,74
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	31.015,46	457.184,17
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	15.507,75	223.847,44
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	9.868,55	142.448,13
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		22.341,88	713.825,53
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	12.288,03	399.005,97
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	6.144,03	192.407,66
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	3.909,82	122.411,90
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		81.220,58	1.112.868,90
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000	44.671,31	632.875,48
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	22.335,66	293.329,25
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúc	0002	14.213,61	186.664,17
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		407.647,26	4.301.818,76
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		407.647,26	4.301.818,76
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		407.647,26	4.301.818,76
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	224.205,96	2.493.438,91
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	112.102,99	1.105.120,92
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002	71.338,31	703.258,93
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		154.900,02	2.349.640,90
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		19.474,82	1.115.876,08
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000	10.971,89	175.538,54
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Se	0000	8.502,93	897.982,43
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0000	0,00	42.355,11
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		135.425,20	1.233.764,82
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		135.425,20	1.233.764,82
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	12.248,00	252.407,95
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	16.798,36	210.100,04
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	106.234,84	749.170,00
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	144,00	684,38
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0000	0,00	21.402,45
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.790,91	315.735,81
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	4.790,91	315.735,81
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		162.679,30	4.908.392,43
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		162.679,30	3.366.155,05
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		75.120,81	2.459.460,76
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib Patronais - Ativo Civil		473,05	2.148,30
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	158.506,44	2.437.422,49
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	-82.636,11	18.945,36
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	160,19	944,61
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00 Outras Contrib Previdenciárias	0156	-1.382,76	0,00
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		87.558,49	906.694,29
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	66.014,38	707.689,86
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	21.544,11	199.004,43
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	1.542.237,38
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pl	0017	0,00	1.542.237,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		286.103,99	6.572.346,06
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS		208,56	48.775,30
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS	0000	208,56	48.775,30
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		285.895,43	6.523.570,76
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		36.699,09	4.000.097,54
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vincul		33.026,45	3.907.214,26
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun	0064	1.314,78	73.385,14
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00 Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do I	0157	0,00	2.812.402,27
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Rec de R. Dep B.R. Vinc - Estado	0024	4.526,61	90.908,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	9.773.187,78	116.301.413,20
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDEB 0018	7.911,11 67.514,46
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDEB 0019	5.271,06 45.006,57
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos - SALÁR 0058	3.739,64 49.350,19
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - CONV. UNI 0024	4.226,69 697.748,50
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - COSIP 0017	0,00 160,54
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - FEP 0395	20,90 782,59
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. V 0094	6.015,66 69.955,65
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc 3.672,64	92.883,28
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários - Própri 0080	12,31 6.165,43
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não 0000	3.660,33 86.717,85
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos do Reg. Próp. de Pre 249.196,34	2.523.473,22
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Fixa 228.323,56	2.356.573,38
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa 0157	218.499,65 2.298.569,36
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx / 0157	9.823,91 58.004,02
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Variável 20.872,78	166.899,84
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Invest. Renda Variável 0156	20.872,78 166.899,84
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00	2.910,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal 0000	0,00 2.910,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.561.758,65	89.728.941,66
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.548.798,65	87.917.013,32
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União 2.531.230,08	26.365.732,72
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União 1.910.500,62	19.434.632,87
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu 1.909.383,10	19.201.139,99
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário 0000	1.050.160,70 10.560.627,01
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação 0001	525.080,35 5.280.313,48
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde 0002	334.142,05 3.360.199,50
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur: 1.117,52	136.729,93
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário 0000	614,63 75.221,57
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação 0001	307,32 37.588,45
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde 0002	195,57 23.919,91
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Doi 0016	0,00 96.762,95
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União 0,00	44.904,75
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União 0,00	44.904,75
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem 0024	0,00 44.904,75
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re 25.674,71	312.051,35
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos I 0045	0,00 12.988,86
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petr 0042	25.674,71 299.062,49
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - 284.896,50	3.405.371,01
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) 0064	136.723,50 1.465.288,50
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF) 0064	35.650,00 385.270,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde 0064	75.777,00 782.712,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Contr 0066	0,00 163.477,63
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica 0067	30.056,00 330.616,00
4.1.7.2.1.33.36.00.00.00	Ações Básicas Vigilância Sanitária 0066	0,00 27.256,16
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal 0064	6.690,00 72.290,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Od 0065	0,00 97.978,18
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS 0066	0,00 80.482,54
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - 53.251,90	506.570,84
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API 0047	31.751,90 161.101,76
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC 0049	0,00 3.410,52
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela 0051	0,00 37.500,85
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infanti 0050	3.500,00 36.705,26
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS 0052	18.000,00 180.000,00
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família - IGD 0063	0,00 87.852,45
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç: 244.132,58	2.521.658,29
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação 0058	169.002,55 1.903.380,05
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a 0060	48.498,00 414.546,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a 0061	11.092,03 88.736,24
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE 15.540,00	114.996,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNA 0060	15.540,00 114.996,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8 12.773,77	140.543,61
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordiná 0000	7.025,57 77.298,95
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educaç 0001	3.512,79 38.649,53
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde 0002	2.235,41 24.595,13

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.773.187,78	116.301.413,20
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.072.506,40	41.637.376,92
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.189.804,24	32.868.098,90
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.692.518,50	26.329.347,71
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000 1.480.885,18	14.874.512,83
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001 740.442,58	7.000.176,84
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002 471.190,74	4.454.658,04
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	453.013,72	6.071.649,48
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000 249.157,54	3.453.201,30
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001 124.578,76	1.600.162,73
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002 79.277,42	1.018.285,45
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	44.272,02	467.101,71
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin	0000 24.349,61	258.499,22
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educ	0001 12.174,80	127.479,30
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúd	0002 7.747,61	81.123,19
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	373.097,00
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024 0,00	373.097,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	202.331,94	2.528.002,49
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023 0,00	212.204,97
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023 129.430,69	1.479.369,25
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023 72.901,25	805.378,27
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023 0,00	31.050,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	680.370,22	5.868.178,53
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. do Estado - Agricultura	0024 1.218,94	1.218,94
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022 121.346,69	546.060,00
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Paviment	0024 0,00	2.068.000,00
4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Outras Transf. Estado - Ponte Pista Olímpica	0024 0,00	440.000,00
4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Outras Transf. Estado - Ponte Mandelli	0024 274.277,35	407.757,45
4.1.7.2.2.99.06.00.00.00	Outras Transf. Estado - Creche Pró-Infancia	0022 283.527,24	1.205.142,14
4.1.7.2.2.99.07.00.00.00	Outras Transf. Estado - JASC	0024 0,00	1.200.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.945.062,17	19.913.903,68
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.945.062,17	19.913.903,68
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018 1.419.895,38	14.535.987,78
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019 525.166,79	5.377.915,90
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	12.960,00	1.811.928,34
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	12.960,00	250.557,48
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educ	0022 12.960,00	73.440,00
4.1.7.6.1.07.00.00.00.00	Transferencia Conv. da União - Equip. Agrícola	0024 0,00	95.062,50
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0024 0,00	82.054,98
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	1.561.370,86
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024 0,00	1.561.370,86
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	521.788,82	5.248.326,93
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	94.265,34	1.532.713,88
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.584,82	214.851,58
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.441,70	17.056,01
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000 1.342,94	9.760,82
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001 671,46	4.458,14
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002 427,30	2.837,05
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.496,43	19.090,83
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000 823,02	10.752,17
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001 411,52	5.095,80
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002 261,89	3.242,86
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.646,69	178.704,74
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0000 2.646,69	178.704,74
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribut	24.186,30	349.554,49
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	14.354,32	203.225,08
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord	0000 8.114,51	115.232,59
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu	0001 3.813,23	53.773,27
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002 2.426,58	34.219,22
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.149,30	19.808,34
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ord	0000 632,10	11.389,22
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001 316,07	5.144,93
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saú	0002 201,13	3.274,19
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000 8.682,68	126.521,07
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	63.494,22	968.307,81



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	9.773.187,78	116.301.413,20
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000	63.494,22	968.307,81
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.055,91	1.468.767,88
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		8.055,91	1.468.767,88
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS		8.055,91	1.468.106,53
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPF	0156	8.055,91	1.468.106,53
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0000	0,00	661,35
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		52.758,49	988.853,71
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		52.758,49	988.853,71
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		31.425,40	592.865,57
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	17.283,98	336.602,87
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	8.641,97	156.604,97
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	5.499,45	99.657,73
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		40,37	4.049,37
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	22,20	2.227,70
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	11,11	1.113,27
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	7,06	708,40
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		21.292,72	391.938,77
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I	0000	21.292,72	391.938,77
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		366.709,08	1.257.991,46
4.1.9.9.0.00.00.00.00.10	OUTRAS RECEITAS	0127	2.817,00	5.005,01
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0156	363.892,08	1.252.986,45
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		236.090,00	2.295.918,09
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	54.900,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	54.900,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0000	0,00	54.900,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		236.090,00	2.241.018,09
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		236.090,00	2.241.018,09
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		236.090,00	1.332.690,32
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		236.090,00	1.332.690,32
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0024	180.050,00	522.777,01
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0023	56.040,00	809.913,31
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		0,00	908.327,77
4.2.4.7.2.04.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado Dest. Prog. Meio amb	0024	0,00	419.092,16
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	489.235,61
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Esta	0023	0,00	489.235,61
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		280.000,74	5.451.395,41
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		405.064,13	4.636.906,88
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		405.064,13	4.636.906,88
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		405.064,13	4.636.906,88
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronais - Ativo Civil	0156	78.290,16	1.850.036,01
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortizaçã	0156	107.999,34	1.553.824,60
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de P	0156	218.774,63	1.233.046,27
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-125.063,39	814.488,53
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		-125.063,39	814.488,53
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		-125.063,39	814.488,53
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg. Prop		-125.063,39	814.488,53
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições Patr	0156	-125.063,39	814.477,85
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições do S	0156	0,00	10,68
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita		-1.026.395,04	-10.630.559,87
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.026.395,04	-10.630.559,87
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-1.565,92	-16.941,52
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS		-983,99	-15.736,55
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend.		-471,62	-7.965,61
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução sobre o IPTU		-471,62	-3.518,82
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	0000	-259,40	-1.935,38
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Dedução da Receita do IPTU - Educação	0001	-129,71	-967,71
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Dedução da Receita do IPTU - Saúde	0002	-82,51	-615,73
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI		0,00	-4.446,79
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Ordinário	0000	0,00	-2.445,75
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Educação	0001	0,00	-1.222,89
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Saúde	0002	0,00	-778,15
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulaçã		-512,37	-7.770,94
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO S/SERVICOS DE QUAL		-512,37	-7.770,94

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.773.187,78	116.301.413,20
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00 DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE		-512,37	-7.770,94
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - I	0000	-281,81	-4.274,05
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - I	0001	-140,91	-2.137,05
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - I	0002	-89,65	-1.359,84
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE TAXAS		0,00	-623,04
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO TAXA PODER DE POLÍCIA		0,00	-623,04
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx. de Funcionamento Estab Com. Ind. e Prest	0000	0,00	-623,04
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Devolução de Contribuição de Melhoria		-581,93	-581,93
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Devolução de Contrib/ Pavimentação e Obras	0000	-581,93	-581,93
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO		0,00	-73.874,64
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO		0,00	-73.874,64
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio		0,00	-73.874,64
9.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Devolução Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	0,00	-73.874,64
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIÁ		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM		0,00	-44.655,01
9.1.3.2.8.20.00.01.00.00 Devol. Remun. Fundo de Ações	0156	0,00	-44.655,01
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.024.829,12	-10.493.799,12
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências		-1.024.829,12	-10.493.799,12
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da Unii		-384.654,84	-3.895.682,28
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da Un		-382.100,09	-3.867.573,61
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	0001	-381.876,59	-3.840.227,73
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-223,50	-27.345,88
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEF - L	0001	-2.554,75	-28.108,67
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-640.174,28	-6.598.116,84
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos E		-640.174,28	-6.598.116,84
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-538.503,61	-5.274.312,83
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-90.602,66	-1.209.511,72
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-11.068,01	-114.292,29
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	-1.289,58
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	-777,65
9.1.9.1.9.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	-777,65
9.1.9.1.9.50.00.00.00.00 Dedução de Multas por Auto de Infração	0000	0,00	-777,65
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA		0,00	-475,89
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA		0,00	-475,89
9.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA		0,00	-475,89
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Dedução da Receita DÍVIDA ATIVA - Ordinár	0000	0,00	-475,89
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS		0,00	-36,04
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Dedução de Outras Receitas	0000	0,00	-36,04
Receita Extra Orçamentária	Recurso	3.157.430,42	39.552.485,87
5891 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT		48.000,00	2.318.758,99
5895 VALE TRANSPORTE	0080	138,93	3.225,91
5896 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0080	0,00	1.901,36
5897 I.N.S.S.	0080	0,00	1.535,06
5898 FAMPEC - ASSISTÊNCIA		474,57	3.079,47
5899 IPASC	0080	3.362,10	26.313,63
5900 I.R.R.F.	0080	2.967,42	33.770,56
5901 MENSALIDADE SINDICAL	0080	1.199,84	2.523,49
5923 I.N.S.S.	0080	5.383,77	64.189,54
5926 I N S S - OBRAS		1.293,89	6.858,15
5927 I.S.S.	0024	5.027,29	54.795,11
5930 BV - FINANCEIRA		453,27	2.443,13
6107 ISS A RECOLHER	0126	7,00	893,20
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		118.500,00	1.020.900,00
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	0000	518,78	4.826,58
9396 IPASC	0000	2.304,09	24.757,56
9397 ASSOCIAÇÃO	0000	6,22	68,42
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	50,30	1.108,43
9399 RETENÇÃO IRRF	0000	1.693,20	21.654,85

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	3.157.430,42	39.552.485,87
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		56.500,00	474.131,40
9485 I.N.S.S.	0000	2.638,85	19.962,50
9487 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	0000	0,00	205,70
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	6,22	118,18
9491 I P A S C	0000	624,21	6.734,63
9493 DESCONTO UNIMED	0000	253,36	1.755,99
9494 F A M P E C	0000	114,62	2.032,51
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	818,28
9498 EMPRESTIMO		0,00	451,81
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	0000	113,47	5.667,77
9518 IRRF	0000	263,82	2.475,03
9519 ISS	0000	0,00	183,30
9540 IRRF	0000	0,00	1.072,68
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	0080	68,42	409,75
11242 I.N.S.S.	0126	0,00	10.785,15
11379 IRRF A RECOLHER	0126	0,00	251,79
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000	62.392,32	480.224,54
12421 ISSQN -	0000	0,00	16,00
12428 FAMPEC	0000	167,24	2.206,97
12429 DESCONTO UNIMED		39,60	624,31
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	0000	826,71	6.462,56
13070 INSS		2.732,85	19.011,80
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA		560,11	6.344,06
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		12.646,82	131.655,44
13073 FAMPEC		11.798,35	131.104,87
13074 UNIMED		8.546,48	86.227,64
13075 SEGUROS		37,99	373,34
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	0156	4.751,53	59.362,64
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.503,08	27.804,78
13078 EMPR. BANC. - BESC		3.106,47	44.137,67
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.126,15	483.300,86
13080 EMPR. BANC. - HSBC		0,00	793,27
13090 DESCONTOS DIVERSOS		0,00	298,75
13092 UTILCARD		25.915,89	270.453,36
15147 A C I C - CAÇADOR	0080	0,00	3.195,70
15163 ISS MUNICIPAL		338,65	1.932,75
15173 EMPRESTIMO C.E.F.	0080	3.478,77	19.567,33
15186 FUNDEF - FUNDEB		0,00	0,00
15187 OUTRAS SECRETARIAS		0,00	949.637,50
15188 CAMARA		0,00	8.993,26
15189 SECRETARIA SAÚDE		0,00	718.864,45
16533 ISS	0000	300,37	3.724,92
16699 FUNDEMA		5.636,27	39.041,71
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.066,81	21.474,54
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		15.165,09	160.139,71
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.084.700,00	13.116.672,47
17040 I.R.R.F.	0000	806,78	8.567,97
17312 I.N.S.S.	0000	18.389,90	234.040,20
17313 SEGUROS	0000	174,49	1.856,39
17314 PENSOES ALIMENTICIAS	0000	10.793,21	118.977,92
17315 A S P P	0000	416,74	5.092,64
17316 I P A S C	0000	59.512,99	670.896,25
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0002	0,00	446,95
17318 DESCONTO UNIMED	0000	3.525,12	30.779,30
17319 FAMPEC	0000	5.676,92	63.132,30
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	1.783,01	38.913,12
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC	0000	1.486,31	17.393,87
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED	0000	14.286,61	142.844,10
17324 A C I C - CAÇADOR	0000	15.809,40	160.602,07
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.	0000	77,83	15.228,45
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.	0000	41.226,33	431.100,49
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO	0000	0,00	4.195,95
17329 BV- FINANCEIRA	0103	993,77	17.344,82
17699 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	0,00	88,00
17896 ISS	0000	29,34	204,86



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	3.157.430,42	39.552.485,87
18678 IRRF	0000	4.366,80	65.214,04
18679 I P A S C	0000	8.652,59	123.435,84
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		280.000,00	2.669.098,33
20004 FUNDO DE RESERVA LEGAL	0080	0,00	11.188,80
20028 CAUÇÃO	0080	0,00	2.270,25
20070 PENSOES ALIMENTICIAS	0080	241,25	1.343,89
20071 DESCONTO UNIMED	0080	383,70	941,10
21764 I.N.S.S. - OBRAS	0000	179,67	2.238,19
21765 I N S S - SERVIÇOS	0000	571,04	7.105,57
21997 IRRF	0000	60.333,57	689.386,48
21998 ISS	0000	0,00	20,00
22005 INSS - AUTONOMOS	0000	1.002,78	9.199,19
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0002	219,40	2.194,00
22306 IRRF	0126	393,41	3.837,36
23019 I N S S	0000	4.701,31	72.928,32
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000	16,47	384,75
23223 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	0000	0,00	601,28
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	87,08	1.393,28
23228 DESCONTO UNIMED	0000	454,64	8.348,20
23229 F A M P E C	0000	1.111,73	16.263,65
23230 FARMACIAS	0000	3.495,51	47.738,97
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	254,40	7.666,57
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	9.251,80	143.808,37
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	1.343,38	22.086,41
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	306,95	4.167,66
23237 A C I C - CAÇADOR	0000	0,00	3.184,03
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	284,92	6.647,38
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	0,00	3.000,00
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	0,00	6.178,62
25764 IPPUC		3.937,90	41.698,40
27223 MENSALIDADE SINDICAL	0127	42,33	465,63
27224 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS - ASPPC	0127	6,22	68,42
27225 A C I C - CAÇADOR UTILCARD	0127	697,85	6.095,58
27832 I.N.S.S. - FOLHA	0127	2.536,65	17.352,60
27994 INSS - AUTÔNOMOS		0,00	44,00
29126 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITUR		0,00	10.000,00
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	129,42	3.451,49
37310 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	0,00	44,00
38374 I P T U	0002	0,00	785,82
40661 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITUR		36.314,03	36.314,03
47024 ISS	0000	22.938,27	88.348,62
47487 I.N.S.S.		7.854,90	84.897,02
47489 I.R.R.F		14.004,15	154.042,03
47492 EMPRESTIMO C.E.F		9.704,98	125.682,13
47493 DESCONTOS DIVERSOS		78,86	1.401,35
47495 UNIMED		1.180,73	11.753,34
47496 IPASC		4.626,65	51.128,53
47498 I.S.S.Q.N.		297,70	3.099,31
47500 FAMPEC		251,83	2.430,54
48171 SEGUROS	0000	605,78	7.701,66
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	0000	14.750,50	177.986,58
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	2.351,16	28.923,00
48174 I P A S C	0000	143.110,45	1.770.089,63
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES	0000	0,00	2.056,80
48176 DESCONTO UNIMED	0000	18.596,07	230.981,90
48177 F A M P E C	0000	29.627,88	394.000,33
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL	0000	5.784,62	119.395,59
48183 EMPRESTIMO CEF	0000	141.681,86	1.493.988,37
48184 I P T U		0,00	2.150,87
48185 PLANO UNIMED	0000	28.626,43	296.619,14
48186 EMPRESTIMO BESC	0000	5.113,69	96.403,90
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	0000	0,00	82.517,05
48189 A C I C - CAÇADOR	0000	93.880,78	1.141.182,67
48190 EMPRÉSTIMO HSBC	0000	2.896,69	43.638,68
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	0000	2.221,10	37.223,82



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	3.157.430,42	39.552.485,87
48192 BV- FINANCEIRA	0000	23.888,05	363.381,68
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA		336.843,73	3.705.281,03
52221 DESCONTO FARMÁCIA		1.596,70	16.412,10
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.871,27
53178 I.N.S.S.	0000	59.637,47	642.611,05
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS	0000	7.854,21	13.736,59
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	193,60	2.836,38
53181 I N S S - OBRAS	0000	23.126,19	68.597,99
53812 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNSAN		0,00	389.721,84
56696 RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.079,29
62511 DESCONTO DOAÇÃO FIA		100,00	900,00
65906 DESCONTO JUDICIAL	0000	236,57	2.820,86
70824 FUNDEMA	0000	10.662,08	898.186,20
70932 CAUÇÃO - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA.	0000	0,00	59.923,47
71031 DESCONTO VALOR INSCRIÇÃO	0000	0,00	9.280,00
Total Geral :		12.930.618,20	155.853.899,07

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 1 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.491.700,00	1.773.467,84	3.996.382,16	127.419,60	3.652.053,62	344.328,54
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.462.400,00	1.373.867,84	3.817.382,16	149.543,83	3.515.291,89	302.090,27
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.994.900,00	1.350.000,00	500.000,00	2.844.900,00	85.502,50	2.666.490,90	178.409,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.113.000,00	0,00	110.000,00	1.003.000,00	114.082,66	958.449,37	44.550,63
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					110.577,75	861.254,98	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					3.504,91	97.194,39	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.504,91	97.194,39	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	166.900,00	0,00	100.000,00	66.900,00	0,00	32.125,22	34.774,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	32.125,22	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	32.125,22	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	658.000,00	10.000,00	100.000,00	568.000,00	-86.157,73	472.514,66	95.485,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	919.474,39	140.000,00	779.474,39	-6.817,39	778.622,41	851,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					7.111,80	16.944,18	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					7.111,80	16.944,18	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-4.114,08	50.167,05	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					-17.240,78	145.105,53	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-3.715,00	9.134,17	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0024					-20.700,00	38.800,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-245,15	31.104,30	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0024					-3.720,00	31.974,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					-153,93	693,59	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0024					0,00	1.585,75	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	720,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	2.898,95	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0024					0,00	2.948,15	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0024					0,00	6.749,15	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	963,23	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	258,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	1.864,96	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	2.529,85	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					7.179,22	63.047,98	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	4.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-89.155,45	399.101,87	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					10.423,39	629.516,88	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0024					0,00	102.200,50	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	51.680,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0024					0,00	40.156,30	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	3.850,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.777,43	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0024					0,00	28.017,50	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0024					0,00	5.120,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	7.475,25	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0024					0,00	30.528,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 2 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.491.700,00	1.773.467,84	3.996.382,16	127.419,60	3.652.053,62	344.328,54
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.462.400,00	1.373.867,84	3.817.382,16	149.543,83	3.515.291,89	302.090,27
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.994.900,00	1.350.000,00	500.000,00	2.844.900,00	85.502,50	2.666.490,90	178.409,10
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	463,54	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	191.660,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					101,68	15.545,66	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					-45,39	5.373,32	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	4.995,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					323,82	323,82	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	250,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0000					0,00	490,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	6.268,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					4.005,46	4.005,46	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0024					0,00	56,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	11.680,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	2.498,81	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-93.541,02	85.915,58	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					10.423,39	423.438,58	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	6.301,56	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	296,42	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	6.005,14	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	57.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	4.557,00	2.443,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	420.525,61	0,00	420.525,61	64.394,96	420.222,24	303,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					64.394,96	420.222,24	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0024					0,00	42.474,32	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					64.394,96	377.747,92	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	4.557,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000					0,00	392,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	4.165,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		28.100,00	0,00	27.600,00	500,00	0,00	38,83	461,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.500,00	0,00	22.000,00	500,00	0,00	38,83	461,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	38,83	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	38,83	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		155.850,00	0,00	90.000,00	65.850,00	-13.578,59	48.727,36	17.122,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.900,00	0,00	90.000,00	56.900,00	-13.578,59	39.885,46	17.014,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	25,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	25,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-9.000,00	1.472,50	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-9.000,00	1.070,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	132,05	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	74,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	195,75	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					-1.292,85	13.904,25	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-1.292,85	13.904,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 3 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.491.700,00	1.773.467,84	3.996.382,16	127.419,60	3.652.053,62	344.328,54
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.462.400,00	1.373.867,84	3.817.382,16	149.543,83	3.515.291,89	302.090,27
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		155.850,00	0,00	90.000,00	65.850,00	-13.578,59	48.727,36	17.122,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-3.285,74	24.483,71	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	30,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	1.430,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-291,68	1.708,32	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-2.997,32	8.358,68	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	2.480,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					3,26	70,05	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	6.771,82	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	3.295,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.841,90	108,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	8.841,90	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000					0,00	2.442,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	567,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	1.749,90	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	4.083,00	
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		799.550,00	112.400,00	49.342,80	862.607,20	72.688,17	771.637,81	90.969,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	636.500,00	59.500,00	10.000,00	686.000,00	70.072,43	625.991,89	60.008,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					70.072,43	625.991,89	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	11.150,00	52.900,00	0,00	64.050,00	0,00	47.001,00	17.049,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	47.001,00	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	47.001,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.400,00	0,00	4.200,00	108.200,00	2.695,64	94.367,62	13.832,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-7.000,00	6.065,42	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-7.000,00	4.100,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	118,15	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	795,02	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	515,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	431,48	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	105,77	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	400,00	
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	0000					0,00	400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					9.695,64	87.866,70	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					4.488,00	4.488,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	3.234,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	1.470,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	95,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	1.814,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	83,77	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	139,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 4 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.491.700,00	1.773.467,84	3.996.382,16	127.419,60	3.652.053,62	344.328,54
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.462.400,00	1.373.867,84	3.817.382,16	149.543,83	3.515.291,89	302.090,27
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		799.550,00	112.400,00	49.342,80	862.607,20	72.688,17	771.637,81	90.969,39
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	3.034,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					28,50	70,50	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	55,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					5.179,14	73.132,23	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	35,50	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	35,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	39.500,00	0,00	35.142,80	4.357,20	-79,90	4.277,30	79,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					-79,90	4.277,30	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					-79,90	448,30	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	3.829,00	
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE		50.000,00	0,00	49.836,90	163,10	0,00	163,10	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	49.836,90	163,10	0,00	163,10	-0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	163,10	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	163,10	
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE		494.150,00	0,00	450.788,14	43.361,86	4.931,75	28.233,89	15.127,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	192.850,00	0,00	159.788,14	33.061,86	4.931,75	26.822,54	6.239,32
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					4.614,33	22.766,90	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					317,42	4.055,64	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					317,42	3.907,32	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	0000					0,00	148,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	292.200,00	0,00	291.000,00	1.200,00	0,00	909,00	291,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	909,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	759,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	502,35	8.597,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	502,35	
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0000					0,00	502,35	
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS		206.300,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	206.300,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO		16.800,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.158,11	4.738,54	6.461,46
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		16.800,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.158,11	4.738,54	6.461,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	-5.158,11	4.738,54	6.461,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	50,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	50,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	20,85	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	20,85	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-5.158,11	4.667,69	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					-3.718,11	3.687,69	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	110,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0000					-1.440,00	720,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 5 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.491.700,00	1.773.467,84	3.996.382,16	127.419,60	3.652.053,62	344.328,54
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.462.400,00	1.768.467,84	3.899.582,16	124.385,72	3.571.030,43	328.551,73
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO		16.800,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.158,11	4.738,54	6.461,46
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		16.800,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.158,11	4.738,54	6.461,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES		460.000,00	0,00	389.000,00	71.000,00	-20.000,00	51.000,00	20.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.		460.000,00	0,00	389.000,00	71.000,00	-20.000,00	51.000,00	20.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	460.000,00	0,00	389.000,00	71.000,00	-20.000,00	51.000,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	31.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	31.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					-20.000,00	20.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0000					-20.000,00	20.000,00	
02.01.06	Segurança Pública		72.500,00	29.300,00	5.000,00	96.800,00	3.033,88	81.023,19	15.776,81
02.01.06.182	Defesa Civil		72.500,00	29.300,00	5.000,00	96.800,00	3.033,88	81.023,19	15.776,81
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		72.500,00	29.300,00	5.000,00	96.800,00	3.033,88	81.023,19	15.776,81
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		72.500,00	29.300,00	5.000,00	96.800,00	3.033,88	81.023,19	15.776,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	27.800,00	28.800,00	0,00	56.600,00	12.741,80	56.268,15	331,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					12.018,05	47.750,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					723,75	8.517,69	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					723,75	8.517,69	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.700,00	0,00	5.000,00	39.700,00	-9.707,92	24.438,14	15.261,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	316,90	183,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-9.264,76	4.941,53	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-5.448,76	4.255,53	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	586,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-443,16	19.435,69	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	103,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	148,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-409,26	1.390,74	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	455,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.634,73	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	130,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-33,90	15.254,22	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	60,92	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	60,92	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	316,90	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	316,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 6 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04	Administração		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123	Administração Financeira		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0000	6.103,00	0,00	0,00	6.103,00	163,00	6.103,00	0,00
3.1.71.41.00.00.00.00	Pessoal e Encargos	0000					163,00	6.103,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.343.897,00	916.000,00	0,00	3.259.897,00	339.079,60	2.998.802,81	261.094,19
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	4.733,81	
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	4.733,81	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					336.583,32	2.934.828,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					2.496,28	59.240,58	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					2.496,28	59.240,58	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	278.800,00	0,00	29.000,00	249.800,00	0,00	189.623,24	60.176,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	189.623,24	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	189.623,24	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	4.069,00	535,00	0,00	4.604,00	230,00	4.604,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0000					230,00	4.604,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.653.544,59	0,00	350.000,00	1.303.544,59	-7.344,89	1.269.364,47	34.180,12
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0000					0,00	1.050,00	
3.3.90.05.54.00.00.00	Auxílio Acidente	0000					0,00	1.050,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0000					857,49	6.851,46	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					857,49	6.851,46	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					749,00	6.950,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					749,00	6.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-7.698,02	141.122,81	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					905,86	15.280,74	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					-258,00	946,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-238,70	2.611,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					-6.487,10	38.298,53	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	15.398,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	3.252,90	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	2.181,13	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					-1.368,08	41.885,62	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.835,69	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	224,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	1.725,80	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	1.657,12	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					-252,00	15.825,78	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	500,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	1.600,00	
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	0000					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-1.253,36	969.470,19	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	440,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	600,20	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					-6.362,82	241.360,21	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	9.987,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 7 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04	Administração		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123	Administração Financeira		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	916.535,00	379.535,00	4.860.413,59	332.127,71	4.475.742,52	384.671,07
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	13.013,56	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	180,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					-200,00	3.193,54	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					1.400,00	15.300,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	7.455,65	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-4.461,12	50.772,15	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					-8.594,64	6.585,40	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-15.251,58	51.032,98	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					5.000,00	5.480,52	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					-13,00	16.426,92	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					5.603,39	5.603,39	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	2.477,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	754,53	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	32.045,20	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0000					0,00	807,24	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	5.905,30	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					1.941,52	91.740,48	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					-135,79	4.864,21	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	18.480,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					129,76	16.221,58	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					19.690,92	368.742,73	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	78.610,73	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	78.610,73	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	12.899,49	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	12.554,14	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	345,35	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0000					0,00	50.309,79	
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	0000					0,00	267,85	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	50.041,94	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00	0,00	7.245,00	29.220,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	7.245,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	1.048,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	480,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	4.629,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000					0,00	1.088,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 8 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	6.088.244,06	4.148.517,11	22.562.416,83	731.782,45	16.051.456,68	6.510.960,15
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	22.299.616,83	746.834,45	15.862.089,31	6.437.527,52
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	117.455,51	
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	117.455,51	
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	17.539.616,83	746.834,45	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	5.392.230,95	1.572.117,11	15.190.203,72	546.378,93	13.506.414,48	1.683.789,24
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.661.300,00	2.052.000,00	0,00	3.713.300,00	-58.739,99	3.494.096,24	219.203,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	-4.324,95	285.041,91	26.258,09
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.350.000,00	2.052.000,00	0,00	3.402.000,00	-54.415,04	3.209.054,33	192.945,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					-4.324,95	285.041,91	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					-54.415,04	3.206.683,11	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					0,00	209.587,10	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					-4.324,95	285.041,91	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					-54.415,04	2.997.096,01	
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	2.371,22	
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	2.371,22	
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		425.000,00	1.045.230,95	25.800,00	1.444.430,95	131.451,88	1.345.979,30	98.451,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	25.800,00	86.700,00	0,00	40.746,98	45.953,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	40.746,98	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	19.400,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0000					0,00	285,60	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	21.061,38	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	25.800,00	0,00	138.300,00	82.786,17	137.203,25	1.096,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	1.019.430,95	0,00	1.219.430,95	48.665,71	1.168.029,07	51.401,88
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	6.569,72	
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					0,00	6.569,72	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					82.786,17	137.203,25	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					48.665,71	1.161.459,35	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					82.786,17	137.203,25	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					0,00	238.597,96	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 9 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	6.088.244,06	4.148.517,11	22.562.416,83	731.782,45	16.051.456,68	6.510.960,15
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	22.299.616,83	746.834,45	15.862.089,31	6.437.527,52
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	17.539.616,83	746.834,45	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	5.392.230,95	1.572.117,11	15.190.203,72	546.378,93	13.506.414,48	1.683.789,24
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		425.000,00	1.045.230,95	25.800,00	1.444.430,95	131.451,88	1.345.979,30	98.451,65
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					48.665,71	922.861,39	
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		8.367.289,88	1.965.000,00	1.134.717,11	9.197.572,77	463.515,61	8.155.768,16	1.041.804,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.690.000,00	1.879.000,00	0,00	5.569.000,00	505.110,91	5.023.737,70	545.262,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					500.930,59	4.943.062,28	
3.1.90.12.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0000					0,00	3.686,57	
3.1.90.12.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0000					0,00	3.686,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					4.180,32	76.988,85	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.180,32	76.988,85	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	335.000,00	86.000,00	0,00	421.000,00	0,00	320.955,68	100.044,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	320.955,68	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	320.955,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	4.083.789,88	0,00	1.134.717,11	2.949.072,77	-38.691,66	2.764.028,89	185.043,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	-2.903,64	42.648,48	203.851,52
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0000					1.335,56	3.611,09	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					1.335,56	3.611,09	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	150,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-44.026,25	889.621,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016					-1.253,64	41.676,33	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-28.637,39	450.406,52	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0016					0,00	39.200,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	820,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-51,00	931,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	145,80	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	158,68	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	4.203,99	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	30.690,98	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					-9,00	34.875,14	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	273,22	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					-2.398,56	176.481,35	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0000					0,00	2.698,34	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					-12.930,30	187.936,14	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0016					-0,29	2.476,33	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	363,94	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0000					0,00	363,94	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					-3.283,07	62.596,72	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-3.283,07	59.296,72	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0000					0,00	3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					7.282,10	1.768.341,52	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 10 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	6.088.244,06	4.148.517,11	22.562.416,83	731.782,45	16.051.456,68	6.510.960,15
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	22.299.616,83	746.834,45	15.862.089,31	6.437.527,52
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	17.539.616,83	746.834,45	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	5.392.230,95	1.572.117,11	15.190.203,72	546.378,93	13.506.414,48	1.683.789,24
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		8.367.289,88	1.965.000,00	1.134.717,11	9.197.572,77	463.515,61	8.155.768,16	1.041.804,61
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016					-1.650,00	972,15	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-2.297,91	5.811,51	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					22.240,09	45.420,09	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	7.129,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	673.810,18	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	184,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	523,61	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					5.750,00	86.015,60	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					-7.985,16	158.161,75	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0016					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-4.468,36	274.559,95	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					-13.951,47	152.008,61	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	7.311,65	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0016					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-3.354,22	48.151,50	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	4.946,08	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					3.924,38	3.924,38	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	8.830,36	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	59.105,20	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0000					0,00	22,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	3.023,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0016					0,00	130,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	7,40	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.690,80	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0016					0,00	308,15	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					7.424,75	227.104,85	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016					0,00	114,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	32.163,71	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	31.335,68	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	529,03	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0000					0,00	299,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0000					0,00	7.180,55	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	7.180,55	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.397,41	7.602,59
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	434,00	
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	434,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	3.963,41	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	3.963,41	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		804.900,00	330.000,00	300.000,00	834.900,00	10.151,43	510.570,78	324.329,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.500,00	0,00	300.000,00	470.500,00	10.151,43	432.787,78	37.712,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 11 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	6.088.244,06	4.148.517,11	22.562.416,83	731.782,45	16.051.456,68	6.510.960,15
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	22.299.616,83	746.834,45	15.862.089,31	6.437.527,52
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	17.539.616,83	746.834,45	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	5.392.230,95	1.572.117,11	15.190.203,72	546.378,93	13.506.414,48	1.683.789,24
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		804.900,00	330.000,00	300.000,00	834.900,00	10.151,43	510.570,78	324.329,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0042	22.900,00	30.000,00	0,00	52.900,00	0,00	41.400,00	11.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0045	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	36.383,00	263.617,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	211.052,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042					0,00	41.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0056					0,00	35.883,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0042					0,00	41.400,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.525,20	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	55,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	12.664,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0056					0,00	17.673,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	196.807,83	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0056					0,00	18.210,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.151,43	221.735,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0056					0,00	500,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0056					0,00	500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-3.962,17	20.618,35	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	3.110,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0000					0,00	650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					14.113,60	197.207,40	
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.482.100,00	696.013,11	1.828.700,00	2.349.413,11	200.455,52	2.238.219,32	111.193,79
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2.071	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0000					0,00	105.013,11	
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0000					0,00	105.013,11	
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		112.500,00	0,00	100.000,00	12.500,00	0,00	5.006,95	7.493,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	100.000,00	12.500,00	0,00	5.006,95	7.493,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	506,95	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	6,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.500,00	
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		89.500,00	0,00	40.000,00	49.500,00	-2.748,60	44.343,05	5.156,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	89.500,00	0,00	40.000,00	49.500,00	-2.748,60	44.343,05	5.156,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	91,65	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	48,65	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-2.748,60	44.251,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 12 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	6.088.244,06	4.148.517,11	22.562.416,83	731.782,45	16.051.456,68	6.510.960,15
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	22.299.616,83	746.834,45	15.862.089,31	6.437.527,52
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	6.088.244,06	3.400.817,11	17.539.616,83	746.834,45	15.744.633,80	1.794.983,03
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.482.100,00	696.013,11	1.828.700,00	2.349.413,11	200.455,52	2.238.219,32	111.193,79
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		89.500,00	0,00	40.000,00	49.500,00	-2.748,60	44.343,05	5.156,95
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-3.312,28	31.687,72	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					563,68	12.563,68	
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00	-3.150,89	57.956,21	4.543,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00	-3.150,89	57.956,21	4.543,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	6.394,10	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	125,10	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	6.140,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-3.150,89	51.562,11	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	2.273,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-3.150,89	19.849,11	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	27.240,00	
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.888.900,00	591.000,00	360.000,00	2.119.900,00	206.355,01	2.025.900,00	94.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0017	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.142,92	13.857,08
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					0,00	16.142,92	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	-70.000,00	248.428,51	71.571,49
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					-70.000,00	248.428,51	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.888.900,00	231.000,00	360.000,00	1.759.900,00	276.355,01	1.759.900,00	-0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					276.355,01	1.759.900,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0017					276.355,01	1.759.900,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.428,57	8.571,43
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					0,00	1.428,57	
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		1.078.700,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.078.700,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17	Saneamento		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26	Transporte		787.300,00	0,00	524.500,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		787.300,00	0,00	524.500,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		787.300,00	0,00	524.500,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES		374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		412.800,00	0,00	150.000,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	278.800,00	0,00	150.000,00	128.800,00	0,00	121.447,45	7.352,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	-15.052,00	67.919,92	66.080,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	121.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	14.930,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 13 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	6.088.244,06	4.148.517,11	22.562.416,83	731.782,45	16.051.456,68	6.510.960,15
02.03.26	Transporte		787.300,00	0,00	524.500,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		787.300,00	0,00	524.500,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		787.300,00	0,00	524.500,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		412.800,00	0,00	150.000,00	262.800,00	-15.052,00	189.367,37	73.432,63
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0024					0,00	14.930,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	121.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	349,90	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	349,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					-15.052,00	52.640,02	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0024					-15.052,00	51.320,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	1.320,02	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					0,00	247,45	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0000					0,00	247,45	
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06.181	Policciamento		2.227.500,00	841.780,00	737.900,00	2.331.380,00	64.544,62	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.227.500,00	841.780,00	737.900,00	2.331.380,00	64.544,62	1.837.830,26	493.549,74
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		781.400,00	760.980,00	661.400,00	880.980,00	16.224,71	558.234,31	322.745,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	668.900,00	110.980,00	500.000,00	279.880,00	17.457,02	275.342,64	4.537,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	0,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	-1.232,31	105.993,25	124.006,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	0,00	250.000,00	40.000,00	210.000,00	0,00	18.924,42	191.075,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	14.581,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0054					-43,99	35.850,62	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0055					0,00	2.683,12	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	666,40	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	215,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0055					0,00	344,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	1.882,71	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0055					0,00	444,10	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0000					0,00	880,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.671,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0054					-43,98	4.245,93	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0055					0,00	674,39	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	745,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	0054					0,00	370,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0055					0,00	71,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0054					-0,01	24.857,49	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0055					0,00	731,48	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.450,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	2.233,40	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0054					0,00	3.759,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0055					0,00	109,25	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	4.837,29	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054					0,00	2.618,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0055					0,00	308,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 14 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06.181	Policciamento		2.227.500,00	841.780,00	737.900,00	2.331.380,00	64.544,62	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.227.500,00	841.780,00	737.900,00	2.331.380,00	64.544,62	1.837.830,26	493.549,74
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		781.400,00	760.980,00	661.400,00	880.980,00	16.224,71	558.234,31	322.745,69
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					7.252,00	45.252,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0000					0,00	600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					7.252,00	44.652,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.205,02	215.509,34	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					-1.188,32	70.142,63	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					0,00	16.241,30	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	540,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	53.587,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0054					-0,28	11.403,38	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0055					0,00	7.380,70	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	576,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-765,17	12.236,44	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0054					0,00	4.636,99	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					-480,15	3.999,30	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-2.604,76	7.803,48	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	2.057,61	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0054					0,00	947,95	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	2.344,02	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0054					0,00	350,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0054					0,00	33,80	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	19,99	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					14.055,10	132.044,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					-0,04	52.770,51	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					0,00	8.860,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	101.400,00	11.100,00	0,00	11.074,00	26,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	84.900,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	11.074,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0054					0,00	62.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0055					0,00	84.900,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	2.399,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0000					0,00	1.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	7.425,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0054					0,00	62.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0055					0,00	84.900,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.446.100,00	80.800,00	76.500,00	1.450.400,00	48.319,91	1.279.595,95	170.804,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	881.600,00	80.800,00	0,00	962.400,00	101.018,07	900.917,52	61.482,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					100.294,32	892.399,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					723,75	8.517,92	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					723,75	8.517,92	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	61.574,82	50.925,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 15 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06.181	Policciamento		2.227.500,00	841.780,00	737.900,00	2.331.380,00	64.544,62	1.837.830,26	493.549,74
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.227.500,00	841.780,00	737.900,00	2.331.380,00	64.544,62	1.837.830,26	493.549,74
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.446.100,00	80.800,00	76.500,00	1.450.400,00	48.319,91	1.279.595,95	170.804,05
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	61.574,82	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	61.574,82	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	390.000,00	0,00	50.000,00	340.000,00	-17.498,16	316.803,61	23.196,39
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	68,70	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	68,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-1.189,30	54.203,02	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					750,00	18.555,34	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-59,50	430,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					-59,80	99,60	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	2.036,99	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.109,79	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	24.286,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	7.026,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					-1.820,00	614,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-16.308,86	252.012,71	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					-570,00	8.470,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	1.790,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					-1.800,00	9.212,94	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	1.086,60	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	7.159,68	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					-517,28	12.692,72	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					110,52	7.958,91	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					-929,51	281,04	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-6.560,06	19.576,23	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	835,02	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	11.163,48	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	2.754,93	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	7.040,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	316,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					1.170,19	39.462,61	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	11.734,04	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-7.212,72	110.478,51	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	10.519,18	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	876,76	
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	0000					0,00	9.642,42	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	62.000,00	0,00	26.500,00	35.500,00	-35.200,00	300,00	35.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					-35.200,00	300,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	0000					0,00	300,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 16 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	889.780,00	737.900,00	2.859.380,00	112.544,62	2.365.830,26	493.549,74
02.04.06.182	Defesa Civil		480.000,00	48.000,00	0,00	528.000,00	48.000,00	528.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		480.000,00	48.000,00	0,00	528.000,00	48.000,00	528.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.		480.000,00	48.000,00	0,00	528.000,00	48.000,00	528.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	480.000,00	48.000,00	0,00	528.000,00	48.000,00	528.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					48.000,00	528.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					48.000,00	528.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12	Educação		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição		1.003.900,00	102.520,00	0,00	1.106.420,00	-17.632,61	1.070.808,67	35.611,33
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.003.900,00	102.520,00	0,00	1.106.420,00	-17.632,61	1.070.808,67	35.611,33
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.003.900,00	102.520,00	0,00	1.106.420,00	-17.632,61	1.070.808,67	35.611,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	502.000,00	55.000,00	0,00	557.000,00	-17.507,63	534.266,15	22.733,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00	47.508,80	11,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00	-124,98	489.033,72	12.866,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-17.507,63	534.055,49	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0022					0,00	47.508,80	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0060					-124,98	489.033,72	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-17.507,63	534.055,49	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0022					0,00	47.508,80	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0060					-124,98	489.033,72	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	210,66	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	210,66	
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	171.486,90	273.513,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	171.486,90	273.513,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					0,00	171.486,90	
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	0058					0,00	171.486,90	
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		185.000,00	132.000,00	0,00	317.000,00	0,00	132.000,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0022					0,00	132.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0022					0,00	132.000,00	
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		391.350,00	0,00	235.500,00	155.850,00	54.281,34	54.281,34	101.568,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	223.200,00	0,00	123.000,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	54.281,34	54.281,34	1.368,66
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					54.281,34	54.281,34	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					54.281,34	54.281,34	
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		210.000,00	12.600,00	50.000,00	172.600,00	0,00	122.502,40	50.097,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 17 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12	Educação		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		210.000,00	12.600,00	50.000,00	172.600,00	0,00	122.502,40	50.097,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	55.000,00	12.600,00	0,00	67.600,00	0,00	67.502,40	97,60
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					0,00	55.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	67.502,40	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0019					0,00	55.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0058					0,00	67.502,40	
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	78.495,29	66.304,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	78.495,29	10.604,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	78.495,29	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	78.495,29	
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		6.633.131,41	3.393.058,21	3.533.000,00	6.493.189,62	76.597,37	5.818.687,88	674.501,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	3.336.805,32	600.000,00	1.340.000,00	2.596.805,32	111.874,21	2.507.729,02	89.076,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					111.557,82	2.439.550,55	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001					316,39	68.178,47	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0001					316,39	68.178,47	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0001	333.900,00	63.000,00	57.000,00	339.900,00	0,00	262.410,71	77.489,29
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0001					0,00	262.410,71	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0001					0,00	262.410,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.849.926,09	0,00	636.000,00	2.213.926,09	-10.863,36	2.147.325,81	66.600,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	2.297,22	0,00	2.297,22	-1.290,00	1.002,55	1.294,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					-10.967,67	191.238,27	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0022					-1.290,00	1.002,55	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					-3.333,00	74.919,95	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0001					0,00	35.238,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0001					-103,50	25.109,22	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001					0,00	276,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0022					-1.290,00	1.002,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	5.886,04	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					0,00	1.121,32	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					-683,02	1.092,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001					0,00	147,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	4.798,89	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001					0,00	1.285,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001					-0,01	20.732,04	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					-6.848,14	20.632,61	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001					0,00	7.294,04	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					0,00	5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001					0,00	1.894,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					104,31	1.943.459,85	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					-250,00	3.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					3.225,58	126.690,98	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 18 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12	Educação		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		6.633.131,41	3.393.058,21	3.533.000,00	6.493.189,62	76.597,37	5.818.687,88	674.501,74
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0001					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					-0,05	115.234,96	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0001					0,00	1.230,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0001					0,00	756,15	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0001					0,00	440,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0001					1.085,00	12.245,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0001					7.750,00	84.900,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001					0,00	6.933,55	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					-16.626,02	203.728,49	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					-15.595,18	92.204,82	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0001					0,00	1.349,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0001					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					-6.682,74	39.811,05	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0001					0,00	4.090,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0001					-35,20	565,16	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0001					2.330,16	4.740,12	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0001					0,00	2.374,34	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001					0,00	60.024,80	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001					0,00	905,10	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					101,33	174,73	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	13.905,34	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					24.801,43	1.165.936,26	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001					0,00	3.658,90	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0001					0,00	2.768,98	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001					0,00	889,92	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0001					0,00	1.674,75	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					0,00	1.674,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	112.500,00	2.727.760,99	1.500.000,00	1.340.260,99	-23.123,48	900.219,79	440.041,20
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001					-21.243,48	707.188,15	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0001					-21.243,48	560.129,35	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0001					0,00	147.058,80	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					-1.880,00	193.031,64	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					-1.880,00	874,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0001					0,00	7.158,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	2.488,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001					0,00	82.948,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001					0,00	235,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001					0,00	7.999,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001					0,00	3.940,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0001					0,00	83.796,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	3.593,64	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 19 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12	Educação		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		9.373.679,27	3.920.600,00	67.000,00	13.227.279,27	1.531.401,58	12.433.114,32	794.164,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	8.303.679,27	3.469.000,00	67.000,00	11.705.679,27	1.472.835,75	10.979.608,72	726.070,55
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					1.421.894,63	10.321.028,83	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0018					50.941,12	658.579,89	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					50.941,12	658.579,89	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	1.070.000,00	451.600,00	0,00	1.521.600,00	58.565,83	1.453.505,60	68.094,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					58.565,83	1.453.505,60	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					0,00	299,07	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					58.565,83	1.453.206,53	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		2.884.758,29	1.183.400,00	121.500,00	3.946.658,29	582.395,34	3.578.320,88	368.337,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	2.226.900,00	864.000,00	0,00	3.090.900,00	567.103,66	2.857.223,24	233.676,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0019					545.236,18	2.675.706,71	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0019					21.867,48	181.516,53	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0019					21.867,48	181.516,53	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0019	334.458,29	118.400,00	0,00	452.858,29	15.291,68	390.570,49	62.287,80
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0019					15.291,68	390.570,49	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0019					15.291,68	390.570,49	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	245.400,00	0,00	101.500,00	143.900,00	0,00	74.660,70	69.239,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					0,00	11.473,44	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					0,00	11.473,44	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0019					0,00	63.187,26	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0019					0,00	63.187,26	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	78.000,00	201.000,00	20.000,00	259.000,00	0,00	255.866,45	3.133,55
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					0,00	77.866,45	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0019					0,00	77.866,45	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019					0,00	178.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0019					0,00	178.000,00	
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		879.650,00	756.000,00	118.000,00	1.517.650,00	2.741,00	1.410.526,52	107.123,48
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0058	278.700,00	0,00	118.000,00	160.700,00	-19.508,92	120.383,20	40.316,80
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0058					-19.508,92	120.383,20	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0058					-19.508,92	120.383,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	487.650,00	730.000,00	0,00	1.217.650,00	22.249,92	1.152.514,55	65.135,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0058					0,00	2.229,18	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0058					0,00	2.229,18	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					15.176,46	847.558,55	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0058					0,00	738,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0058					-0,04	9.256,86	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0058					11.670,72	11.870,72	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0058					-1.529,57	129.731,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0058					0,00	660,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0058					0,00	51.486,27	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					-0,11	17.691,17	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					-406,75	1.354,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 20 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12	Educação		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	10.286.658,21	4.705.000,00	28.424.227,18	2.373.630,83	25.641.153,65	2.783.073,53
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		879.650,00	756.000,00	118.000,00	1.517.650,00	2.741,00	1.410.526,52	107.123,48
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					0,00	63.901,39	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0058					0,00	2.040,00	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0058					0,00	508,46	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0058					0,00	5.000,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					5.442,21	553.319,88	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0058					0,00	5.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0058					0,00	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					7.073,46	294.364,36	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0058					0,00	2.610,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0058					0,00	548,90	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0058					0,00	12.164,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0058					0,00	15.289,88	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0058					-0,03	3.730,04	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0058					0,00	1.150,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0058					0,00	29.280,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0058					0,00	5.346,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0058					3.146,25	3.146,25	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0058					0,00	7.180,27	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0058					148,00	3.152,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					3.779,24	210.767,02	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0058					0,00	3.262,46	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0058					0,00	3.262,46	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	113.300,00	26.000,00	0,00	139.300,00	0,00	137.628,77	1.671,23
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	87.649,06	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0058					0,00	87.649,06	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					0,00	49.979,71	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0058					0,00	45.531,81	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0058					0,00	4.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0058					0,00	147,90	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.695.200,00	889.000,00	580.000,00	2.004.200,00	126.214,20	1.841.738,12	162.461,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	501.900,00	777.500,00	0,00	1.279.400,00	5.215,20	1.195.187,12	84.212,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	446.000,00	111.500,00	0,00	557.500,00	120.999,00	557.352,00	148,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	89.199,00	78.101,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					5.215,20	1.195.187,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0022					120.999,00	557.352,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0061					0,00	89.199,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					5.215,20	1.195.187,12	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0022					120.999,00	557.352,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0061					0,00	89.199,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 21 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12	Educação		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12.364	Ensino Superior		66.800,00	0,00	37.411,88	29.388,12	0,00	29.388,12	0,00
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		66.800,00	0,00	37.411,88	29.388,12	0,00	29.388,12	0,00
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO		66.800,00	0,00	37.411,88	29.388,12	0,00	29.388,12	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.800,00	0,00	37.411,88	29.388,12	0,00	29.388,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	29.388,12	
3.3.90.39.65.00.00.00	Servicos de Apoio ao Ensino	0000					0,00	29.388,12	
02.05.12.365	Educação Infantil		6.403.909,39	1.907.186,55	184.977,18	8.126.118,76	898.278,21	7.270.487,25	855.631,51
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.403.909,39	1.907.186,55	184.977,18	8.126.118,76	898.278,21	7.270.487,25	855.631,51
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		524.200,00	590.386,55	133.600,00	980.986,55	-2.093,78	559.070,16	421.916,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	335.000,00	590.386,55	0,00	925.386,55	-2.093,78	559.070,16	366.316,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0022					-2.093,78	559.070,16	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0022					-2.093,78	559.070,16	
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.425.300,00	916.800,00	51.377,18	4.290.722,82	539.878,24	3.946.513,95	344.208,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	3.043.100,00	619.000,00	46.500,00	3.615.600,00	519.375,58	3.359.346,07	256.253,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					497.161,18	3.067.375,99	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0018					22.214,40	291.970,08	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					22.214,40	291.970,08	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	326.500,00	210.500,00	0,00	537.000,00	13.647,73	450.088,25	86.911,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					13.647,73	450.088,25	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					13.647,73	450.088,25	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	55.700,00	87.300,00	4.877,18	138.122,82	6.854,93	137.079,63	1.043,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					6.854,93	137.079,63	
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0001					3.268,91	103.656,43	
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Água e Esgoto	0001					3.908,56	31.245,74	
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicações	0001					-322,54	2.177,46	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		2.404.409,39	400.000,00	0,00	2.804.409,39	360.493,75	2.764.903,14	39.506,25
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	1.434.000,00	200.000,00	0,00	1.634.000,00	160.493,75	1.594.493,75	39.506,25
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0019	970.409,39	200.000,00	0,00	1.170.409,39	200.000,00	1.170.409,39	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0001					160.493,75	1.594.493,75	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0019					200.000,00	1.170.409,39	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0001					160.493,75	1.594.493,75	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0019					200.000,00	1.170.409,39	
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0046	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 22 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12	Educação		30.886.528,36	12.332.364,76	4.927.389,06	38.291.504,06	3.187.176,43	34.502.837,69	3.788.666,37
02.05.12.367	Educação Especial		558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	-67.100,00	455.000,00	103.200,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	-67.100,00	455.000,00	103.200,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI		558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	-67.100,00	455.000,00	103.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	-67.100,00	455.000,00	103.200,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					-67.100,00	455.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					-67.100,00	455.000,00	
02.05.12.368	Educação Básica		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
02.05.12.368.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
12.368.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0001					0,00	36.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0001					0,00	36.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20	Agricultura		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606	Extensão Rural		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
20.606.0026.1.055	CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE		65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	103.524,88	196.475,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	103.524,88	196.475,12
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	100.100,00	
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0024					0,00	93.096,50	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0024					0,00	7.003,50	
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	3.424,88	
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	3.424,88	
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.		22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL		16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 23 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	02 CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
	02.07.0 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
	02.07.20 Agricultura		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
	02.07.20.606 Extensão Rural		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
	02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
	20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2.245.450,00	8.100,00	663.595,60	1.589.954,40	54.003,54	1.421.988,26	167.966,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.245.000,00	0,00	300.000,00	945.000,00	97.553,83	841.223,61	103.776,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					95.922,17	814.566,89	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					1.631,66	26.656,72	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.631,66	26.656,72	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	167.200,00	0,00	104.100,00	63.100,00	0,00	51.719,76	11.380,24
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	51.719,76	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	51.719,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	833.250,00	8.100,00	259.495,60	581.854,40	-43.550,29	529.044,89	52.809,51
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					280,00	378,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					280,00	378,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-20.710,12	175.816,83	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-19.650,00	20.122,80	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	215,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-17,00	173,75	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	53,90	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	272,08	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	138,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	4.436,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	836,87	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					-874,82	464,50	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					-25,50	4.934,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	4.747,44	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					-142,80	139.422,29	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	345,50	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					0,00	345,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					-1.940,30	20.250,43	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-1.940,30	20.250,43	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-21.179,87	328.243,13	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	25.180,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					-9.778,00	139.482,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					-2.719,52	3.236,47	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					800,00	9.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	4.661,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-7.242,53	12.757,47	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					266,71	4.266,71	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-990,21	28.540,72	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	570,60	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					2.957,10	2.957,10	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	69,21	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	2.288,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	2.257,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 24 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20	Agricultura		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606	Extensão Rural		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		3.493.550,00	8.100,00	1.368.810,50	2.132.839,50	54.003,54	1.711.429,44	421.410,06
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2.245.450,00	8.100,00	663.595,60	1.589.954,40	54.003,54	1.421.988,26	167.966,14
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	708,03	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-4.473,42	91.398,22	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	4.011,00	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	3.304,44	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	546,56	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	160,00	
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		42.400,00	0,00	39.476,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.400,00	0,00	39.476,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	124,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	2.800,00	
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		55.800,00	0,00	55.338,90	461,10	0,00	461,10	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.800,00	0,00	55.338,90	461,10	0,00	461,10	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	461,10	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	461,10	
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO		189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	182.531,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	182.531,20	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL		311.800,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	311.800,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
02.08.04	Administração		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122	Administração Geral		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	89.300,00	40.900,00	0,00	130.200,00	17.995,04	122.742,65	7.457,35
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					17.148,58	108.962,17	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					846,46	13.780,48	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					846,46	13.780,48	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	16.700,00	0,00	400,00	16.300,00	0,00	580,11	15.719,89
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	580,11	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	580,11	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 25 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
02.08.04	Administração		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122	Administração Geral		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.500,00	40.900,00	5.400,00	175.000,00	11.924,12	139.671,84	35.328,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.500,00	0,00	5.000,00	28.500,00	-6.070,92	16.349,08	12.150,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					5.328,78	6.088,78	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					5.328,78	6.088,78	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-11.000,00	2.753,74	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-11.000,00	1.860,29	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	233,45	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	660,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-399,70	7.506,56	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					-399,70	6.967,85	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	78,71	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	460,00	
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		2.027.550,00	554.338,00	815.700,00	1.766.188,00	-794,20	601.238,06	1.164.949,94
02.09.22	Indústria		1.915.550,00	527.338,00	788.700,00	1.654.188,00	8.205,80	578.438,06	1.075.749,94
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.475.550,00	527.338,00	748.700,00	1.254.188,00	8.205,80	578.438,06	675.749,94
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.475.550,00	527.338,00	748.700,00	1.254.188,00	8.205,80	578.438,06	675.749,94
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		495.900,00	0,00	148.000,00	347.900,00	5.948,95	276.174,75	71.725,25
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	306.700,00	0,00	100.000,00	206.700,00	7.272,99	180.643,25	26.056,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					6.763,90	159.906,54	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					509,09	20.736,71	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					509,09	20.736,71	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	55.600,00	0,00	48.000,00	7.600,00	0,00	5.398,70	2.201,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					0,00	5.398,70	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					0,00	5.398,70	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	-1.324,04	90.132,80	43.467,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	360,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	360,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.540,67	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	6,95	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	18,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	70,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.245,72	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-1.324,04	88.232,13	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					50,00	600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-1.374,04	5.597,19	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	1.980,73	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	1.056,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	78.998,21	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 26 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		2.027.550,00	554.338,00	815.700,00	1.766.188,00	-794,20	601.238,06	1.164.949,94
02.09.22	Indústria		1.915.550,00	527.338,00	788.700,00	1.654.188,00	8.205,80	578.438,06	1.075.749,94
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.475.550,00	527.338,00	748.700,00	1.254.188,00	8.205,80	578.438,06	675.749,94
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.475.550,00	527.338,00	748.700,00	1.254.188,00	8.205,80	578.438,06	675.749,94
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		111.550,00	527.338,00	131.000,00	507.888,00	1.932,73	297.182,11	210.705,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	1.932,73	96.167,98	15.382,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	15.897,30	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	525,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	14.562,30	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	810,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.932,73	80.270,68	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					2.156,00	70.335,97	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-223,27	776,73	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	309,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	8.848,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	0,00	131.834,50	131.000,00	834,50	0,00	0,00	834,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	395.503,50	0,00	395.503,50	0,00	201.014,13	194.489,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	201.014,13	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	201.014,13	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		416.500,00	0,00	158.100,00	258.400,00	0,00	0,00	258.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	33.500,00	0,00	25.100,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	324,12	5.081,20	34.918,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	324,12	5.081,20	34.918,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					324,12	5.081,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					324,12	5.081,20	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC		55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC		55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.22.662	Produção Industrial		440.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		440.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL		220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
02.09.23.691	Promoção Comercial		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-9.000,00	18.000,00	9.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 27 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	22.321.961,82	14.156.719,51	76.644.124,14	4.556.184,27	63.500.260,11	13.143.864,03
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		2.027.550,00	554.338,00	815.700,00	1.766.188,00	-794,20	601.238,06	1.164.949,94
02.09.23	Comércio e Serviços		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
02.09.23.691	Promoção Comercial		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	-9.000,00	22.800,00	89.200,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					-9.000,00	18.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0000					-9.000,00	18.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.000,00	0,00	27.000,00	85.000,00	0,00	4.800,00	80.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.800,00	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.731.800,00	4.188.000,00	581.454,79	6.338.345,21	-206.634,94	4.800.821,93	1.537.523,28
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.731.800,00	4.188.000,00	581.454,79	6.338.345,21	-206.634,94	4.800.821,93	1.537.523,28
03.01.04	Administração		1.282.400,00	16.000,00	431.454,79	866.945,21	23.065,53	690.702,02	176.243,19
03.01.04.122	Administração Geral		1.282.400,00	16.000,00	431.454,79	866.945,21	23.065,53	690.702,02	176.243,19
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.282.400,00	16.000,00	431.454,79	866.945,21	23.065,53	690.702,02	176.243,19
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		278.700,00	0,00	210.500,00	68.200,00	-80,74	36.323,41	31.876,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.000,00	0,00	210.500,00	12.500,00	-80,74	12.358,26	141,74
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000					-80,74	12.358,26	
3.1.90.91.30.00.00.00	Sentenças Indenizatórias	0000					-80,74	12.358,26	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	23.965,15	31.734,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	23.965,15	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0000					0,00	23.965,15	
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		223.000,00	0,00	215.954,79	7.045,21	0,00	0,00	7.045,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.000,00	0,00	215.954,79	7.045,21	0,00	0,00	7.045,21
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP		613.500,00	10.000,00	5.000,00	618.500,00	16.596,27	481.504,61	136.995,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	613.500,00	0,00	5.000,00	608.500,00	20.807,85	480.586,31	127.913,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.463,65	536,35	2.463,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0042	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.747,93	252,07	1.747,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0045	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	129,88	4.870,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0045					0,00	129,88	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0045					0,00	129,88	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0000					20.807,85	480.586,31	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0016					-2.463,65	536,35	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0042					-1.747,93	252,07	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					20.807,85	480.586,31	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0016					-2.463,65	536,35	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0042					-1.747,93	252,07	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		167.200,00	6.000,00	0,00	173.200,00	6.550,00	172.874,00	326,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	167.200,00	6.000,00	0,00	173.200,00	6.550,00	172.874,00	326,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					6.550,00	172.874,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					6.550,00	172.874,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 28 de 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.731.800,00	4.188.000,00	581.454,79	6.338.345,21	-206.634,94	4.800.821,93	1.537.523,28
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.731.800,00	4.188.000,00	581.454,79	6.338.345,21	-206.634,94	4.800.821,93	1.537.523,28
03.01.28	Encargos Especiais		1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	-229.700,47	4.110.119,91	1.361.280,09
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna		1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	-229.700,47	4.110.119,91	1.361.280,09
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	-229.700,47	4.110.119,91	1.361.280,09
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA		111.800,00	284.000,00	0,00	395.800,00	14.035,46	264.199,42	131.600,58
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	111.800,00	284.000,00	0,00	395.800,00	14.035,46	264.199,42	131.600,58
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0000					14.035,46	264.199,42	
3.2.90.22.99.00.00.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	0000					14.035,46	264.199,42	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		1.337.600,00	3.888.000,00	150.000,00	5.075.600,00	-243.735,93	3.845.920,49	1.229.679,51
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	334.600,00	1.490.000,00	0,00	1.824.600,00	128.341,29	1.598.424,54	226.175,46
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000					128.341,29	1.598.424,54	
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0000					128.341,29	1.598.424,54	
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000	1.003.000,00	2.398.000,00	150.000,00	3.251.000,00	-372.077,22	2.247.495,95	1.003.504,05
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000					-372.077,22	2.247.495,95	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :			71.310.681,83	26.509.961,82	14.738.174,30	83.082.469,35	4.349.549,33	68.301.082,04	14.781.387,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 29 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.122	Administração Geral		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.678,25	108.659,59	91.340,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.271,71	5.728,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.678,25	64.387,88	85.612,12
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0002					0,00	44.271,71	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0023					41.678,25	64.387,88	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0023					41.678,25	41.678,25	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0002					0,00	44.271,71	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0023					0,00	22.709,63	
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		257.100,00	0,00	0,00	257.100,00	-33.917,10	195.312,45	61.787,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-33.917,10	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00	161.612,45	4.487,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	33.700,00	23.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0023					0,00	161.612,45	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0064					0,00	33.700,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0023					0,00	161.612,45	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0064					0,00	33.700,00	
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - JONAS RAMOS		50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	8.563.000,00	1.743.000,00	18.643.552,52	1.241.396,38	17.039.200,81	1.604.351,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	7.605.444,07	5.580.000,00	300.000,00	12.885.444,07	1.261.138,66	11.827.202,89	1.058.241,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	612.540,00	0,00	475.000,00	137.540,00	0,00	0,00	137.540,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					1.211.676,31	11.037.159,80	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0002					1.211.676,31	11.037.159,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					49.462,35	734.654,05	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0002					14.256,14	84.259,41	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					35.206,21	650.394,64	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0002					0,00	55.389,04	
3.1.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0002					0,00	55.389,04	
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0002	892.300,00	0,00	60.000,00	832.300,00	0,00	670.896,25	161.403,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					0,00	670.896,25	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0002					0,00	670.896,25	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-6.000,00	66.000,00	14.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-6.000,00	66.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-6.000,00	66.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	-11.785,77	79.339,96	11.960,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.616.558,45	900.000,00	580.000,00	1.936.558,45	-26.206,95	1.877.115,12	59.443,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	200.000,00	35.000,00	165.000,00	50.826,24	102.682,22	62.317,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 30 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	8.563.000,00	1.743.000,00	18.643.552,52	1.241.396,38	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	836.410,00	630.000,00	18.000,00	1.448.410,00	-14.374,17	1.389.055,91	59.354,09
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	12.454,21	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0002					0,00	28.672,80	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	12.454,21	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					0,00	28.672,80	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0002					0,00	600,00	
3.3.90.05.98.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil	0002					0,00	600,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0002					0,00	643,50	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0002					0,00	643,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					-6.981,00	40.294,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002					-25.219,40	159.613,60	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023					1.310,75	13.690,75	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0064					-10,00	140,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					-6.981,00	40.294,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					-25.219,40	159.613,60	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0023					1.310,75	13.690,75	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0064					-10,00	140,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-1.696,70	8.554,21	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					-6.005,91	177.089,58	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					0,00	853,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0064					-12.938,75	740.696,35	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-935,00	2.065,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					2.392,07	71.382,23	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0023					0,00	74,70	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0064					-3.285,31	8.872,12	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	207,21	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0002					0,00	37.971,01	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0064					-3.500,00	64.509,86	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0064					0,00	40.475,31	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0064					0,00	2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0002					0,00	1.071,18	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0064					-309,10	5.963,54	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0023					0,00	127,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0064					0,00	492,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0002					0,00	3.261,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0064					0,00	674,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0064					0,00	63.841,60	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0064					0,00	7.999,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0064					-31,59	28,98	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0064					-16,00	155,80	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0002					-7.397,90	853,52	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0064					0,00	5.598,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0064					0,00	11.207,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 31 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	8.563.000,00	1.743.000,00	18.643.552,52	1.241.396,38	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0002					0,00	111,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0064					-2,66	268.193,56	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					-761,70	305,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0064					0,00	16.041,41	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0064					0,00	4.937,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0064					2.307,55	8.013,35	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	5.977,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					-1.000,08	62.439,64	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023					0,00	651,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0064					-8.101,64	231.493,44	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	430,88	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					-7.442,12	45.669,54	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0023					80.677,85	83.157,35	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0000					0,00	430,88	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					-7.442,12	43.581,15	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0023					80.677,85	83.157,35	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	2.088,39	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0002					0,00	62.327,95	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0064					0,00	1.083,20	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0002					0,00	62.327,95	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0064					0,00	1.083,20	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					27.125,87	506.388,13	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					686,08	1.213,08	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0064					5.443,62	43.950,16	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0064					0,00	7.750,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0002					15.854,50	246.230,05	
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	0002					0,00	600,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0002					0,00	16.788,27	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0064					-482,00	2.082,60	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0064					0,00	4.395,79	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0002					0,00	218.459,88	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					11.271,37	24.309,93	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					686,08	1.213,08	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0064					6.222,89	29.721,77	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-2.015,07	17.606,66	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					-14.665,39	887.996,39	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					-31.848,44	3.767,64	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0064					-10.229,04	599.826,20	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0064					0,00	17.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0002					0,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002					0,00	53.247,80	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0064					5.119,00	48.649,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0064					745,70	25.240,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 32 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	8.563.000,00	1.743.000,00	18.643.552,52	1.241.396,38	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					-1.720,00	872,20	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0064					-373,80	1.370,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0064					0,00	53.900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					-2.391,19	19.673,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0064					0,00	2.622,40	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0064					0,00	750,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0002					0,00	180,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0023					360,00	1.875,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0002					-5.859,75	91.499,92	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	2.850,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0002					7.150,00	71.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0002					0,00	3.178,13	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0023					0,00	1.181,40	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0064					5.000,00	17.466,74	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0002					-6.563,04	15.066,74	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0064					-712,49	144.945,20	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0002					0,00	1.816,24	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0064					2.057,80	25.928,08	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0002					-818,30	3.162,23	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0064					-1.129,95	3.370,05	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					0,00	67.815,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	3,33	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002					0,00	15.513,90	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0064					-675,43	68.487,82	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0002					0,00	9.670,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0064					-1.805,61	48.994,50	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	3.796,34	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0002					1.309,68	12.258,88	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0002					0,00	18.719,71	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0064					0,00	3.859,93	
3.3.90.39.71.00.00.00	Confecção de Material de Acondicionamento e Embal	0064					0,00	7.893,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0002					3.680,00	45.751,20	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0002					0,00	200,00	
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	0002					-221,47	1.070,33	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0002					0,00	90,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0023					0,00	424,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					-23,56	5.086,11	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0023					0,00	287,24	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0064					0,00	7,40	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.682,22	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0002					-3.114,90	11.185,36	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	8.402,57	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-7.812,86	440.631,84	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 33 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	8.563.000,00	1.743.000,00	18.643.552,52	1.241.396,38	17.039.200,81	1.604.351,71
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0064					-18.454,26	128.540,56	
3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0002					0,00	8.113,63	
3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0064					3.360,00	3.360,00	
3.3.90.92.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					0,00	7.917,88	
3.3.90.92.49.00.00.00.00	Auxílio- Transporte	0002					0,00	195,75	
3.3.90.92.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0064					3.360,00	3.360,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	50.000,00	350.000,00	275.000,00	125.000,00	-7.202,00	116.088,44	8.911,56
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	-4.734,63	479.652,92	5.347,08
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	39.000,00	418.000,00	0,00	457.000,00	-265,00	431.167,10	25.832,90
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0002					0,00	22.658,44	
4.4.90.51.98.00.00.00.00	Obras Contratadas	0002					0,00	22.658,44	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					-7.202,00	93.430,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0023					-4.734,63	479.652,92	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0064					-265,00	431.167,10	
4.4.90.52.06.00.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0064					0,00	65.217,93	
4.4.90.52.08.00.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0023					0,00	3.890,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0064					0,00	15.500,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0023					0,00	14.002,90	
4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0064					0,00	1.240,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0023					0,00	1.812,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0064					0,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0002					0,00	1.577,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0064					0,00	2.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0002					-300,00	38.375,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0023					0,00	16.969,32	
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0064					0,00	283.171,17	
4.4.90.52.36.00.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0002					0,00	349,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	0002					0,00	14.947,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	0023					0,00	66.819,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	0064					-265,00	45.752,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00	Veículos Diversos	0002					0,00	35.050,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00	Veículos Diversos	0023					-74,93	371.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0002					-3.278,00	3.132,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0023					-4.659,70	5.159,70	
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0064					0,00	17.606,00	
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AT		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		852.800,00	30.000,00	0,00	882.800,00	96.308,97	552.259,41	330.540,59
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	55.600,00	30.000,00	0,00	85.600,00	0,00	84.246,48	1.353,52
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	797.200,00	0,00	0,00	797.200,00	96.308,97	468.012,93	329.187,07
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					0,00	70.984,02	
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0064					96.308,97	459.424,57	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 34 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		852.800,00	30.000,00	0,00	882.800,00	96.308,97	552.259,41	330.540,59
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0002					0,00	70.984,02	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0064					96.308,97	459.424,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					0,00	12.640,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0064					0,00	8.588,36	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					0,00	12.640,46	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0064					0,00	8.588,36	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0002					0,00	622,00	
3.1.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0002					0,00	622,00	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.372.000,00	0,00	1.825.000,00	547.000,00	0,00	413.261,80	133.738,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.929.200,00	0,00	1.500.000,00	429.200,00	0,00	413.261,80	15.938,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	442.800,00	0,00	325.000,00	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					0,00	382.487,52	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0002					0,00	382.487,52	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					0,00	30.774,28	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					0,00	30.774,28	
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA		1.657.952,00	30.000,00	730.000,00	957.952,00	18.400,63	939.489,25	18.462,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	957.952,00	0,00	730.000,00	227.952,00	20.703,68	211.941,11	16.010,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-501,08	299.389,58	610,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	-1.801,97	428.158,56	1.841,44
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002					0,00	100,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					0,00	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					-2.129,59	9.770,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					0,00	62.396,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0067					0,00	860,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0002					0,00	3.995,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0023					0,00	1.396,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0067					0,00	860,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0023					0,00	61.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					-1.199,00	5.775,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					25.374,75	149.861,88	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0023					-65,82	236.475,57	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0067					-605,49	426.995,04	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					25.374,75	149.861,88	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0023					-65,82	236.475,57	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0067					-605,49	426.995,04	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					0,00	48.425,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0002					0,00	48.201,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002					0,00	224,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-2.541,48	3.784,23	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023					-435,26	518,01	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0067					-1.196,48	303,52	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0002					0,00	240,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 35 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA		1.657.952,00	30.000,00	730.000,00	957.952,00	18.400,63	939.489,25	18.462,75
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0067					-1.196,48	303,52	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002					-2.541,48	2.458,52	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0002					0,00	147,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0002					0,00	420,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0023					-435,26	72,74	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0002					0,00	518,71	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023					0,00	445,27	
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS-AMARP		409.970,22	0,00	228.400,00	181.570,22	-2.118,31	138.881,69	42.688,53
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0002	7.651,71	0,00	0,00	7.651,71	0,00	0,00	7.651,71
3.3.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0002	401.650,00	0,00	228.400,00	173.250,00	-2.118,31	138.881,69	34.368,31
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	0002					-2.118,31	138.881,69	
3.3.71.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-2.118,31	138.881,69	
4.4.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0002	668,51	0,00	0,00	668,51	0,00	0,00	668,51
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	5.841,86	125.822,43	94.177,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-2.094,57	34.059,96	5.940,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.910,44	79.899,38	100,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25,99	11.863,09	88.136,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					-2.186,55	22.725,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0064					4.310,45	40.376,65	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0065					-0,01	11.837,09	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0064					-770,00	7.019,70	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0065					0,00	280,00	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023					-683,98	22.715,61	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0064					5.080,45	33.356,95	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0065					-0,01	11.557,09	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023					-1.285,68	10,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					0,00	10.243,32	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0064					3.600,00	8.041,53	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0065					26,00	26,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	1.217,32	
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	0064					0,00	4.415,53	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0023					0,00	9.000,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0064					3.600,00	3.600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0023					0,00	26,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0064					0,00	26,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0065					26,00	26,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					91,98	1.091,03	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0064					-0,01	31.481,20	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	79,25	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0064					0,00	631,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023					91,98	1.011,78	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0064					-0,01	30.849,60	

Página 36 de 71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 37 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MAC		3.962.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.962.000,00	-88.367,27	2.812.479,57	149.520,43
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0023					0,00	100.000,04	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0065					-9.518,14	33.431,82	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0023					0,00	100.000,04	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0065					-9.403,14	33.431,82	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					-25.300,00	108.318,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					-3.400,00	60.826,47	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0065					-3.678,52	426.984,56	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0065					0,00	4.208,91	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0065					0,00	7.884,51	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0002					-25.300,00	108.318,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0023					0,00	56.091,31	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0065					-3.705,52	411.729,14	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0023					-3.400,00	4.735,16	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0065					27,00	3.162,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					-63.959,18	386.492,95	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					6.880,12	611.700,03	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0065					14.806,92	831.236,81	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0065					0,00	4.900,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0023					0,00	5.512,55	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0065					1.725,29	5.776,19	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	35.433,81	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0065					0,00	32.871,94	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0002					-28.877,25	2.613,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0023					0,00	106.602,13	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0065					-12.487,50	240.840,60	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					-34.760,00	38.650,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0023					14.048,68	282.890,04	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0065					13.300,09	233.432,88	
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0023					0,00	15.275,26	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0023					-7.160,01	17.839,99	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0023					0,00	2.852,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0065					0,00	1.927,07	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-321,93	345.229,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023					-8,55	145.294,25	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0065					12.269,04	311.488,13	
10.301.0008.2.187	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS		276.766,20	0,00	276.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	176.766,20	0,00	176.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2.189	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA)		36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 38 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	9.123.000,00	7.779.445,21	25.094.795,73	1.244.437,85	22.421.137,25	2.673.658,48
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL		275.000,00	0,00	246.279,01	28.720,99	-1.185,18	27.535,81	1.185,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	275.000,00	0,00	246.279,01	28.720,99	-1.185,18	27.535,81	1.185,18
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					-327,18	26.843,31	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					0,00	6.618,39	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0002					0,00	15.254,60	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					-327,18	4.970,32	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					0,00	229,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					0,00	229,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	463,50	
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0002					0,00	463,50	
04.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		700.000,00	0,00	540.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
04.01.10.302.0008	SAÚDE BÁSICA		700.000,00	0,00	540.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.302.0008.2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS		700.000,00	0,00	540.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0065	660.000,00	0,00	500.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	-39.523,84	763.613,38	415.386,62
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	-39.523,84	763.613,38	415.386,62
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	-39.523,84	763.613,38	415.386,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	654.000,00	400.000,00	0,00	1.054.000,00	-39.523,84	755.468,08	298.531,92
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	0023					0,00	692,00	
3.3.90.05.01.00.00.00	Auxílio-Doença - Pessoal Civil	0023					0,00	692,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0023					0,00	2.395,14	
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0023					0,00	2.395,14	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0023					0,00	1.390,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0023					0,00	1.390,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					-19.976,19	139.628,13	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0023					2.487,47	42.903,51	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0023					-22.059,66	53.167,76	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0023					-186,26	1.667,24	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0023					-594,00	900,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0023					481,56	2.527,54	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0023					0,00	3.384,92	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023					-105,30	35.077,16	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0023					6.525,45	147.331,06	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0023					6.525,45	147.331,06	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					-14.676,22	113.124,58	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0023					-7.250,00	42.500,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					-3.343,72	13.141,93	
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0023					0,00	1.281,60	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0023					0,00	286,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0023					0,00	230,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					-4.082,50	55.685,05	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					-11.396,88	350.907,17	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 39 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	-39.523,84	763.613,38	415.386,62
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	-39.523,84	763.613,38	415.386,62
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	-39.523,84	763.613,38	415.386,62
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0023					0,00	102.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0023					120,19	498,82	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0023					-780,00	1.196,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	2.616,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0023					1.244,10	61.821,30	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0023					0,00	167,31	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0023					-4.672,68	7.622,91	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0023					0,00	50.150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0023					811,51	13.198,70	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0023					0,00	36.710,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0023					0,00	326,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023					0,00	1.730,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023					-7.440,00	72.870,13	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	25.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	8.145,30	116.854,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0023					0,00	8.145,30	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0023					0,00	8.145,30	
04.01.10.304	Vigilância Sanitária		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	-6.786,90	151.646,39	66.353,61
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	-6.786,90	151.646,39	66.353,61
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	-6.786,90	151.646,39	66.353,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	-6.402,90	115.403,72	24.796,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	40.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	155,32	17.844,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-768,99	65.160,94	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	7.295,64	
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0000					0,00	21.227,84	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	102,09	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	229,90	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	2.894,72	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	712,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					-0,83	238,89	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	279,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					-59,90	2.470,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					-708,26	29.710,86	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					75,00	75,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					75,00	75,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					-2.348,00	23.910,63	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	14.308,56	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0000					0,00	85,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					-2.600,00	3.559,40	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					200,00	2.685,61	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					52,00	3.272,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-3.360,91	26.257,15	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0066					0,00	155,32	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 40 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.304	Vigilância Sanitária		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	-6.786,90	151.646,39	66.353,61
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	-6.786,90	151.646,39	66.353,61
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	-6.786,90	151.646,39	66.353,61
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-2.287,17	23.435,95	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					-234,00	468,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	922,48	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	80,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	151,79	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0066					0,00	155,32	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	136,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-5,55	1.062,93	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	6.200,00	21.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	-384,00	29.887,35	2.112,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0065					0,00	6.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0066					-384,00	29.887,35	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0066					0,00	3.890,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0066					-384,00	5.597,35	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0066					0,00	20.400,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0065					0,00	6.200,00	
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	-21.086,93	192.795,23	152.204,77
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	-21.086,93	192.795,23	152.204,77
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	-21.086,93	192.795,23	152.204,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	-3,70	1.160,25	289,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	343.550,00	0,00	0,00	343.550,00	-21.083,23	191.634,98	151.915,02
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0066					780,00	2.170,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0066					780,00	2.170,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0066					-15.629,45	70.437,78	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					586,41	11.576,88	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0066					-2.993,05	13.800,66	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0066					0,00	2.750,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0066					0,00	2.762,40	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0066					0,00	74,34	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0066					0,00	66,20	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0066					0,00	13.013,54	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0066					-13.117,03	26.393,76	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0066					0,00	3.980,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0066					0,00	3.980,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0066					0,00	225,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0066					0,00	225,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0066					-904,25	70.403,84	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0066					-2.440,85	39.963,35	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0066					0,00	294,50	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					-714,00	6.255,39	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0066					-1.549,00	15.868,20	
3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0066					3.747,60	3.747,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 41 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	-21.086,93	192.795,23	152.204,77
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	-21.086,93	192.795,23	152.204,77
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	-21.086,93	192.795,23	152.204,77
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0066					52,00	4.274,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-3,70	1.160,25	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					-5.329,53	44.418,36	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0066					24,85	2.127,86	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0066					-124,60	124,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0066					0,00	4.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					-1.424,00	710,20	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0066					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0066					-0,24	879,55	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0066					-641,64	409,94	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0066					0,00	6.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0066					-302,90	2.871,12	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0066					-1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0066					-1.845,00	5.347,02	
3.3.90.39.71.00.00.00	Confecção de Material de Acondicionamento e Embal	0066					0,00	2.225,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0002					0,00	793,75	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0066					0,00	600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0066					0,00	8,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					-3,70	366,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					-16,00	16.495,07	
04.01.10.306	Alimentação e Nutrição		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	-3.070,00	99.462,86	4.737,14
04.01.10.306.0008	SAÚDE BÁSICA		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	-3.070,00	99.462,86	4.737,14
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	-3.070,00	99.462,86	4.737,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	-3.070,00	99.462,86	4.737,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					-3.070,00	7.759,06	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0002					-3.060,00	7.759,06	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	91.703,80	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0002					0,00	91.703,80	
Total por Entidade :			25.886.440,94	9.645.000,00	8.421.445,21	27.109.995,73	1.173.970,18	23.628.655,11	3.481.340,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 42 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		790.000,00	124.776,70	393.936,50	520.840,20	4.552,81	348.799,62	172.040,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	306.000,00	0,00	293.936,50	12.063,50	0,00	12.063,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0047	40.000,00	23.606,68	0,00	63.606,68	0,00	4.598,70	59.007,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	303.500,00	45.425,59	0,00	348.925,59	4.667,62	244.505,76	104.419,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	32.000,00	27.784,43	0,00	59.784,43	-114,81	53.785,52	5.998,91
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0063					0,00	2.582,69	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0063					0,00	2.582,69	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	191,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0047					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					4.430,42	89.132,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0063					-114,81	28.833,26	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					0,00	4.219,42	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0063					-114,81	3.874,73	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0047					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					4.430,42	51.301,67	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0063					0,00	12.225,82	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0052					0,00	6.764,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0052					0,00	2.734,04	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0063					0,00	5.694,86	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0052					0,00	42,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0063					0,00	40,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0052					0,00	74,40	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0063					0,00	114,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0052					0,00	2.345,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0052					0,00	4.015,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	191,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					0,00	1.410,30	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0063					0,00	3.014,63	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					0,00	16.226,49	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0063					0,00	3.869,22	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	11.872,50	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0052					0,00	20.607,60	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0000					0,00	11.872,50	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0052					0,00	5.900,50	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0052					0,00	14.707,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0047					0,00	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					237,20	134.765,44	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0063					0,00	22.369,57	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0052					0,00	220,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0052					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0052					0,00	367,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0052					0,00	1.117,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0063					0,00	1.630,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0052					0,00	1.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 43 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		790.000,00	124.776,70	393.936,50	520.840,20	4.552,81	348.799,62	172.040,58
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0063					0,00	3.900,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0052					-400,00	9.145,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0052					2.544,00	3.599,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0052					289,40	3.289,40	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0052					0,00	30.600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0052					-2.652,62	5.347,38	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0052					0,00	1.447,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0063					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0052					0,00	837,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0052					0,00	300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0063					0,00	2.860,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0047					0,00	2.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					456,42	74.795,96	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0063					0,00	12.329,57	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.454,80	2.045,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00	0,00	27.391,34	568,66
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0052					0,00	6.454,80	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0063					0,00	27.391,34	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0052					0,00	225,00	
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	0052					0,00	3.884,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0052					0,00	614,90	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0052					0,00	498,90	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0052					0,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0063					0,00	1.695,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0063					0,00	7.540,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0052					0,00	932,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0063					0,00	18.156,34	
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		410.000,00	325.473,30	95.200,00	640.273,30	1.190,07	110.386,51	529.886,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0049	30.000,00	1.705,12	0,00	31.705,12	0,00	18.976,74	12.728,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0050	42.000,00	932,68	0,00	42.932,68	-471,14	26.934,96	15.997,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0051	160.000,00	18.477,50	0,00	178.477,50	1.145,50	27.281,44	151.196,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	42.800,00	104.358,00	0,00	147.158,00	515,71	28.106,97	119.051,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0052					230,00	1.295,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0052					230,00	1.295,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050					92,59	11.926,34	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0051					1.145,50	15.018,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					285,71	6.798,03	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					285,71	3.297,60	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0051					0,00	1.032,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0050					93,49	10.800,39	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 44 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		410.000,00	325.473,30	95.200,00	640.273,30	1.190,07	110.386,51	529.886,79
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0051					1.145,50	6.393,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					0,00	514,90	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0050					0,00	484,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0051					0,00	3.664,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0050					0,00	530,25	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0051					0,00	1.238,33	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0052					0,00	71,80	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0051					0,00	108,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0051					0,00	620,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0050					0,00	26,44	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					0,00	858,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0050					-0,90	85,26	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0051					0,00	1.962,31	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					0,00	2.055,73	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0050					0,00	4.365,30	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0050					0,00	598,50	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0050					0,00	3.766,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0049					0,00	18.976,74	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050					-563,73	10.643,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0051					0,00	12.263,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	20.013,94	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0052					0,00	720,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0050					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0051					0,00	400,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0052					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0050					-563,73	482,03	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0051					0,00	850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0052					0,00	2.038,08	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0052					0,00	5.960,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0050					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0051					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0052					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0051					0,00	600,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0052					0,00	900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0049					0,00	18.976,74	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050					0,00	7.981,29	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0051					0,00	9.313,30	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	8.295,86	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.086,40	20.913,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	9.086,40	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0000					0,00	9.086,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 45 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		830.000,00	0,00	750.000,00	80.000,00	0,00	408,00	79.592,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	408,00	29.592,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					0,00	408,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	408,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.570.000,00	1.500.716,50	306.800,00	3.763.916,50	269.106,87	3.168.670,02	595.246,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.500.000,00	979.000,00	171.800,00	2.307.200,00	200.581,60	1.971.156,21	336.043,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					193.143,70	1.831.603,03	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0000					193.143,70	1.831.603,03	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					7.437,90	139.553,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					7.437,90	139.553,18	
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0000	55.000,00	50.300,00	0,00	105.300,00	9.055,63	105.269,24	30,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					9.055,63	105.269,24	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					9.055,63	105.269,24	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					10.000,00	90.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					10.000,00	90.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	490.000,00	330.636,50	0,00	820.636,50	15.194,10	780.793,14	39.843,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	104.580,00	0,00	104.580,00	-3.624,46	94.219,49	10.360,51
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	3.944,56	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	3.944,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-6.057,84	145.977,69	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					-3.624,46	75.636,53	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					584,16	12.772,90	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	1.376,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0024					1.032,00	2.064,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-6.642,00	39.121,71	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0024					-4.656,46	44.100,77	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0024					0,00	8.066,53	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.122,04	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0024					0,00	7.360,97	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0024					0,00	6.634,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0024					0,00	573,50	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	69.350,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	65,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	49,98	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	72,83	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0024					0,00	734,41	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	4.322,46	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	17.724,77	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 46 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.570.000,00	1.500.716,50	306.800,00	3.763.916,50	269.106,87	3.168.670,02	595.246,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					0,00	6.101,55	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					12.447,53	264.509,11	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-10.181,72	80.538,01	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0000					0,00	600,00	
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0000					22.629,25	114.337,20	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	69.033,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					8.804,41	357.726,22	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	18.582,96	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-6.184,98	38.688,43	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					27,49	5.529,49	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.379,29	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0000					0,00	230,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					750,00	9.350,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					-4.019,64	6.271,33	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0024					0,00	11.252,96	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					2.538,82	34.871,97	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	54,15	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0000					0,00	152,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					3.842,55	50.298,72	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	380,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	540,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0024					0,00	3.670,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					952,08	3.307,50	
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0000					0,00	360,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	850,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	12.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	3.688,14	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	2.774,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					229,30	978,96	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.159,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.668,79	183.911,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	3.660,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	8.635,56	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	8.635,56	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	0,00	1.092,90	8.907,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	100.000,00	26.200,00	0,00	126.200,00	37.900,00	126.139,04	60,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	23.626,32	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0024					0,00	23.626,32	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.092,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					37.900,00	102.512,72	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	1.092,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 47 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.570.000,00	1.500.716,50	306.800,00	3.763.916,50	269.106,87	3.168.670,02	595.246,48
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0024					0,00	38.608,06	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0024					0,00	21.883,40	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0024					37.900,00	37.900,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	4.121,26	
Total por Entidade :			4.600.000,00	1.950.966,50	1.545.936,50	5.005.030,00	274.849,75	3.628.264,15	1.376.765,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 48 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	242,49	4.172,69	489.227,31
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	242,49	4.172,69	489.227,31
06.01.16	Habitação		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	242,49	4.172,69	489.227,31
06.01.16.482	Habitação Urbana		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	242,49	4.172,69	489.227,31
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	242,49	4.172,69	489.227,31
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	242,49	4.172,69	29.227,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	242,49	4.172,69	26.977,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	80,00	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	80,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	992,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	861,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	131,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					242,49	3.100,49	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					242,49	2.607,49	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	493,00	
Total por Entidade :			493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	242,49	4.172,69	489.227,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 49 de 71

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	224,08	77.192,41	145.957,59
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	224,08	77.192,41	145.957,59
07.01.08	Assistência Social		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	224,08	77.192,41	145.957,59
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	224,08	77.192,41	145.957,59
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	224,08	77.192,41	145.957,59
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		200.850,00	0,00	0,00	200.850,00	224,08	77.192,41	123.657,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	238,57	73.102,90	82.097,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	25.655,90	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	950,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0000					0,00	16.736,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	7.769,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	28.333,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	28.333,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					238,57	19.114,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					231,17	2.596,17	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	3.314,50	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	1.560,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	420,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	1.350,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	520,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					7,40	25,51	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	9.327,82	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.650,00	0,00	0,00	44.650,00	-14,49	4.089,51	40.560,49
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					-14,49	4.089,51	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					-14,49	4.089,51	
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Total por Entidade :			223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	224,08	77.192,41	145.957,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 50 de 71

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FAMPEC - CAÇADOR		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	102.516,68	1.275.980,28	56.039,72
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	102.516,68	1.275.980,28	56.039,72
08.01.04	Administração		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	102.516,68	1.275.980,28	56.039,72
08.01.04.122	Administração Geral		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	102.516,68	1.275.980,28	56.039,72
08.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	102.516,68	1.275.980,28	56.039,72
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	102.516,68	1.275.980,28	56.039,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	829.120,00	333.600,00	0,00	1.162.720,00	102.516,68	1.106.680,28	56.039,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0094					0,00	110,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0094					0,00	110,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					102.516,68	1.106.317,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0094					0,00	168.986,09	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					157,90	1.837,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					102.358,78	1.104.479,10	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0094					0,00	168.986,09	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					0,00	363,28	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0094					0,00	203,91	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	363,28	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0094					0,00	203,91	
Total por Entidade :			998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	102.516,68	1.275.980,28	56.039,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 51 de 71

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04	Administração		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122	Administração Geral		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		389.311,90	1.010.000,00	0,00	1.399.311,90	54.240,54	880.047,43	519.264,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	189.616,99	450.000,00	0,00	639.616,99	57.178,02	383.167,98	256.449,01
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0156					0,00	4.211,44	
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0156					0,00	4.211,44	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0156					14.445,92	83.482,40	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0156					14.445,92	83.482,40	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0156					44,00	264,00	
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Familia - Ativo Pessoal Civil	0156					44,00	264,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0156					40.424,87	277.962,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0156					18.574,68	124.621,07	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0156					6.627,94	126.867,71	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0156					1.230,87	6.552,53	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0156					11.625,92	16.424,18	
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0156					0,00	746,90	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0156					2.365,46	2.749,68	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0156					2.263,23	10.108,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0156					2.263,23	10.108,52	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0156					0,00	100,00	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0156					0,00	100,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0156					0,00	7.039,55	
3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0156					0,00	7.039,55	
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0156	12.733,27	60.000,00	0,00	72.733,27	0,00	11.707,33	61.025,94
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0156					0,00	11.707,33	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias – INSS	0156					0,00	11.707,33	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	124.848,14	50.000,00	0,00	174.848,14	-2.937,48	170.311,34	4.536,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0156					0,00	29.130,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0156					0,00	29.130,00	
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0156					-1.387,80	1.387,80	
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0156					-1.387,80	1.387,80	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156					165,10	6.106,70	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0156					-128,70	443,94	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0156					0,00	91,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0156					40,00	1.252,71	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0156					255,80	1.709,85	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0156					-22,00	1.233,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0156					0,00	408,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0156					0,00	771,05	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0156					0,00	20,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0156					0,00	78,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0156					20,00	98,80	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0156					-191,15	8.903,40	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0156					-191,15	8.903,40	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0156					0,00	11.700,00	
3.3.90.35.02.00.00.00	Auditoria Externa	0156					0,00	7.950,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 52 de 71

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04	Administração		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122	Administração Geral		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		389.311,90	1.010.000,00	0,00	1.399.311,90	54.240,54	880.047,43	519.264,47
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0156					0,00	3.750,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0156					0,00	14.123,70	
3.3.90.36.02.00.00.00	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	0156					0,00	68,70	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0156					0,00	10.500,00	
3.3.90.36.34.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0156					0,00	275,00	
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0156					0,00	3.280,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0156					-39,54	7.760,46	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	0156					-39,54	7.760,46	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0156					-4.273,49	87.079,88	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0156					0,00	425,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0156					330,00	10.465,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0156					0,00	19.988,86	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0156					0,00	400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0156					0,00	619,70	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0156					0,00	1.950,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0156					0,00	1.810,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0156					-100,00	600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0156					-82,25	2.917,75	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0156					24,09	528,09	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0156					0,00	17.520,48	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0156					0,00	7.840,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0156					-3.735,16	7.339,64	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0156					6,50	952,50	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0156					-558,00	186,00	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0156					0,00	2.344,79	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0156					-121,60	682,40	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0156					0,00	625,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0156					0,00	150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0156					130,58	3.131,27	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0156					0,00	125,05	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156					-167,65	6.478,35	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0156					300,00	1.630,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0156					300,00	1.630,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0156					2.489,40	2.489,40	
3.3.90.47.08.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	0156					286,74	286,74	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0156					47,66	47,66	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0156					2.155,00	2.155,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	62.113,50	450.000,00	0,00	512.113,50	0,00	314.860,78	197.252,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0156					0,00	301.508,28	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0156					0,00	301.508,28	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0156					0,00	13.352,50	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0156					0,00	109,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0156					0,00	560,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 53 de 71

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04	Administração		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122	Administração Geral		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		389.311,90	1.010.000,00	0,00	1.399.311,90	54.240,54	880.047,43	519.264,47
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0156					0,00	120,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0156					0,00	6.935,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0156					0,00	5.594,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0156					0,00	34,50	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		4.172.101,68	2.900.000,00	0,00	7.072.101,68	791.323,34	6.678.165,97	393.935,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	4.172.101,68	2.900.000,00	0,00	7.072.101,68	791.323,34	6.678.165,97	393.935,71
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0156					637.315,20	5.232.151,30	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0156					426.588,91	4.841.837,63	
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0156					210.726,29	390.313,67	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0156					154.008,14	1.295.281,68	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0156					102.489,02	1.196.244,14	
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0156					51.519,12	99.037,54	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0156					0,00	9.246,02	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0156					0,00	9.246,02	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0156					0,00	138.758,83	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0156					0,00	106.328,66	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0156					0,00	8.102,47	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0156					0,00	24.327,70	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0156					0,00	2.728,14	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0156					0,00	2.728,14	
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS		2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL - RPPS	0156	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL - RPPS	0157	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00
Total por Entidade :			7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	845.563,88	7.558.213,40	3.857.494,18

Página 54 de 71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 55 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	71.425,35	1.290.146,93	383.443,74
12.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	71.425,35	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27 Desporto e Lazer			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	71.425,35	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812 Desporto Comunitário			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	71.425,35	1.290.146,93	383.443,74
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	71.425,35	1.290.146,93	383.443,74
27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			752.000,00	613.000,00	282.409,33	1.082.590,67	32.925,35	943.511,93	139.078,74
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares	0126						-1.952,60	6.833,92	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	0126						0,00	17.495,75	
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências	0126						0,00	14.710,00	
3.3.90.39.27.00.00.00 Locação de Veículos Para Locomoção	0126						0,00	75.288,54	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação	0126						0,00	41.461,98	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica	0126						593,91	8.593,91	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	0126						-86,03	1.328,97	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral	0126						5.588,36	12.222,38	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0126						494,34	4.107,36	
3.3.90.39.59.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0126						0,00	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	0126						0,00	5.337,40	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral	0126						-0,01	922,56	
3.3.90.39.72.00.00.00 Vale-Transporte	0126						0,00	420,40	
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas	0126						0,00	5.112,27	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0126						0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens	0126						0,00	8.243,00	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0126						31,83	596,62	
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal	0126						0,00	1.456,81	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0126						11.764,16	225.471,85	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0126						0,00	10.975,00	
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas	0126						0,00	10.975,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	0126						0,00	1.442,10	
3.3.90.92.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0126						0,00	1.442,10	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0126		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0031.2.149 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.			493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0126		493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
27.812.0031.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	38.500,00	346.635,00	54.765,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0126		401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	38.500,00	346.635,00	54.765,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0126						0,00	85,00	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	0126						0,00	85,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0126						38.500,00	346.550,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0126						38.500,00	346.550,00	
Total por Entidade :			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	71.425,35	1.290.146,93	383.443,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 56 de 71

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17	Saneamento		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade :			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Página 57 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.13 Cultura			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392 Difusão Cultural			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.392.0019.1.032 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			985.750,00	110.000,00	401.590,67	694.159,33	-17.660,74	527.285,50	166.873,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	390.400,00	110.000,00	0,00	500.400,00	12.721,17	383.750,98	116.649,02
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	374,00	
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	374,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					12.096,96	310.568,56	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0000					12.096,96	310.568,56	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					624,21	72.808,42	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	64.578,66	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	0000					624,21	8.229,76	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	350.000,00	0,00	291.590,67	58.409,33	-26.774,00	23.227,00	35.182,33
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					-26.774,00	23.227,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					-26.774,00	23.227,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.100,00	0,00	110.000,00	113.100,00	-3.607,91	105.601,09	7.498,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	10.038,66	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	150,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	703,15	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.779,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	7.406,51	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	100,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					0,00	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	1.870,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	1.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-3.607,91	93.492,43	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					13,51	6.993,07	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	100,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	1.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-1.633,78	13.366,22	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					-1.741,09	2.258,91	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					-246,55	6.753,45	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	3.195,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	88,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	7.333,20	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	550,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	260,19	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	49.894,39	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	100,00	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	100,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	14.706,43	7.543,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 58 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.13	Cultura		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392	Difusão Cultural		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.		985.750,00	110.000,00	401.590,67	694.159,33	-17.660,74	527.285,50	166.873,83
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	13.008,33	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	13.008,33	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.698,10	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	1.230,04	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	468,06	
Total por Entidade :			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	-17.660,74	527.285,50	226.873,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 59 de 71

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL		292.250,00	20.000,00	50.000,00	262.250,00	11.488,15	163.109,26	99.140,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.750,00	0,00	50.000,00	80.750,00	3.425,50	24.344,71	56.405,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					573,50	14.727,67	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	9,90	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	1.901,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	767,11	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	1.590,61	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					132,00	5.527,73	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	110,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	168,68	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					441,50	4.625,93	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0000					0,00	26,21	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	355,00	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0000					0,00	355,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.852,00	9.262,04	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					0,00	36,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	1.592,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	3.430,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					180,00	1.398,54	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					2.672,00	2.805,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	161.500,00	20.000,00	0,00	181.500,00	8.062,65	138.764,55	42.735,45
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.135,00	
4.4.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	485,00	
4.4.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	650,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	125.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0000					0,00	125.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					8.062,65	12.629,55	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000					0,00	1.489,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	677,90	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					8.062,65	8.062,65	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	280,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	2.120,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	208.220,82	2.689.677,40	258.697,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.541.000,00	0,00	370.000,00	2.171.000,00	241.642,46	2.069.087,38	101.912,62
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					213.776,04	1.799.932,14	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					27.866,42	269.155,24	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					27.866,42	269.155,24	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	26.052,38	162.051,01	14.348,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					26.052,38	162.051,01	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					9.616,64	63.361,99	
3.1.91.13.14.00.00.00	Contribuição ao RPPS	0000					0,00	13.273,74	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0000					16.435,74	85.415,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.975,00	100.000,00	270.000,00	600.975,00	-59.474,02	458.539,01	142.435,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 60 de 71

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	208.220,82	2.689.677,40	258.697,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					20.477,60	20.477,60	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					20.477,60	20.477,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-25.875,81	63.632,33	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-3.106,30	5.100,59	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	365,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					-5.673,76	27.422,98	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					0,00	290,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					-8.968,78	10.296,32	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	240,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	496,65	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					-8.676,97	10.053,95	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	47,70	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	375,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					550,00	3.517,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	38,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	923,50	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0000					0,00	3.497,04	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0000					0,00	594,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	374,60	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					3.992,42	27.614,72	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					3.992,42	27.574,72	
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	0000					0,00	40,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0000					-233,85	45.306,75	
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					-233,85	45.306,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-62.201,14	249.895,76	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	6.476,00	
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões e Corretagens	0000					0,00	1.584,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	374,61	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					20,65	23.230,39	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					150,00	440,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					-2.286,16	8.674,64	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	1.258,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0000					30,00	1.631,06	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	3.679,99	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-6.921,55	21.078,45	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					-1.520,22	979,78	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					-7.510,46	4.683,79	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					-500,00	5.244,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0000					-7.200,00	28.800,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					-715,62	9.527,27	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-24.914,36	15.085,64	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					45,00	942,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0000					0,00	2.024,24	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 61 de 71

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	208.220,82	2.689.677,40	258.697,60
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	6.239,11	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					-1.298,79	85.602,42	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					-9.579,63	10.420,37	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					0,00	11.920,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					4.206,76	50.582,15	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					4.206,76	50.582,15	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					160,00	1.029,70	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0000					160,00	1.029,70	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	-84.157,92	436.225,02	124.774,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	-84.157,92	436.225,02	124.774,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	13.931,22	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	232,20	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					0,00	4.790,20	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	660,02	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	111,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0000					0,00	7.981,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	156,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0000					0,00	11.303,66	
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0000					0,00	5.110,90	
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	0000					0,00	5.405,20	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0000					0,00	787,56	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	4.684,85	
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	0000					0,00	2.850,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					0,00	1.834,85	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					-512,00	9.538,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					-512,00	6.138,00	
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	0000					0,00	3.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-83.645,92	396.664,89	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	11.428,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0000					-32.241,15	57.369,85	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0000					-6.050,00	7.500,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	7.150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					-8.317,08	33.176,54	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0000					-5.172,18	16.507,21	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	330,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0000					0,00	6.050,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	1.274,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					-31.865,51	178.752,09	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	4.087,20	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					0,00	71.490,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.500,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 62 de 71

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	-84.157,92	436.225,02	124.774,98
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					0,00	102,40	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0000					0,00	102,40	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	2.274,32	259.081,82	11.418,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	2.274,32	259.081,82	11.418,18
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					562,56	184.261,64	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					562,56	184.261,64	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					1.061,76	10.934,88	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					390,96	2.579,19	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					670,80	8.355,69	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					650,00	63.885,30	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					650,00	63.185,30	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	700,00	
Total por Entidade :			4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	137.825,37	3.548.093,50	494.031,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 63 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18	Gestão Ambiental		2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.891.400,00	440.000,00	740.000,00	1.591.400,00	106.172,39	1.292.077,70	299.322,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.665.400,00	90.000,00	700.000,00	1.055.400,00	104.037,84	776.815,64	278.584,36
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0080					15.614,69	108.744,16	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0080					15.614,69	108.744,16	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					83.929,35	603.764,63	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					83.929,35	603.764,63	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					4.493,80	64.306,85	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					4.493,80	64.306,85	
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0080	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	3.314,94	28.359,26	5.140,74
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					3.314,94	28.359,26	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0080					3.314,94	28.359,26	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	138.000,00	350.000,00	0,00	488.000,00	-1.180,39	479.947,44	8.052,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					150,00	2.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					150,00	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					-4.510,89	160.838,44	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					-2.645,51	97.654,92	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0080					-43,00	387,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0080					0,00	930,75	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	17,90	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	269,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	4.628,48	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					-55,01	17.153,32	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0080					0,00	3.424,82	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					-1.767,37	36.372,25	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					3.180,50	311.906,50	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	220,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					552,47	7.908,49	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					0,00	4.496,68	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	13.373,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					-0,21	48.579,23	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0080					0,00	912,17	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0080					0,00	9.550,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0080					-5,89	83.662,71	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					-1.226,98	23.773,02	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	584,30	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0080					0,00	247,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 64 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19
14.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18 Gestão Ambiental			2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE			2.042.400,00	440.000,00	740.000,00	1.742.400,00	106.172,39	1.292.225,70	450.174,30
18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.891.400,00	440.000,00	740.000,00	1.591.400,00	106.172,39	1.292.077,70	299.322,30
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0080						-387,81	13.978,22	
3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino	0080						671,49	671,49	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral	0080						-4,46	10.019,40	
3.3.90.39.72.00.00.00 Vale-Transporte	0080						0,00	14.696,00	
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas	0080						0,00	187,79	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080						0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens	0080						0,00	1.252,36	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0080						0,00	42,00	
3.3.90.39.88.00.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda	0080						0,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal	0080						0,00	835,80	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080						3.581,89	74.160,44	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0080						0,00	5.002,50	
3.3.90.92.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0080						0,00	5.002,50	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		54.500,00	0,00	40.000,00	14.500,00	0,00	6.955,36	7.544,64
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0080						0,00	6.955,36	
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0080						0,00	487,00	
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080						0,00	255,00	
4.4.90.52.24.00.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080						0,00	401,36	
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080						0,00	3.127,00	
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080						0,00	2.685,00	
18.541.0024.2.172 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						0,00	148,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0080						0,00	148,00	
14.02.0 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18 Gestão Ambiental			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
18.541.0024.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	10.257,56	15.742,44
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	10.257,56	15.742,44
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						0,00	5.887,56	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	0080						0,00	1.217,56	
3.3.90.30.31.00.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0080						0,00	200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0080						0,00	4.470,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080						0,00	4.370,00	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080						0,00	2.880,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080						0,00	1.490,00	
18.541.0024.2.032 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						0,00	4.522,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 65 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18	Gestão Ambiental		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0080					0,00	3.322,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	1.200,00	
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18	Gestão Ambiental		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	470,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	470,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	1.020,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	860,00	
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES E DEF. DE ANIMAIS		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	-260,00	73.537,50	79.462,50
14.04.10	Saúde		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	-260,00	73.537,50	79.462,50
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	-260,00	73.537,50	79.462,50
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	-260,00	73.537,50	79.462,50
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONÓSES		38.000,00	100.000,00	0,00	138.000,00	-260,00	63.744,11	74.255,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	38.000,00	100.000,00	0,00	138.000,00	-260,00	63.744,11	74.255,89
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					-260,00	58.744,11	
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0080					0,00	5.079,40	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/uso Veterinário	0080					0,00	4.806,54	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					-260,00	48.858,17	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.000,00	
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.793,39	5.206,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.793,39	5.206,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	5.222,39	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/uso Veterinário	0080					0,00	2.958,94	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	2.263,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	4.571,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	4.571,00	
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.710.800,00	210.000,00	960.000,00	4.960.800,00	-6.443,20	2.292.780,34	2.668.019,66
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 66 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.710.800,00	210.000,00	960.000,00	4.960.800,00	-6.443,20	2.292.780,34	2.668.019,66
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	553,22	
4.4.90.52.34.00.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	553,22	
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO		390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	-11.100,00	156.083,49	234.316,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	-11.100,00	156.083,49	234.316,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					-11.100,00	9.259,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					-11.100,00	9.259,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	146.824,49	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	141.744,49	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.080,00	
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.287.400,00	210.000,00	960.000,00	4.537.400,00	4.656,80	2.136.143,63	2.401.256,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4.900,00	45.912,08	154.087,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	556.500,00	0,00	10.000,00	546.500,00	-243,20	540.748,70	5.751,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	18.563,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					-0,03	76.949,21	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0024					0,00	863,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0024					0,00	3.323,93	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0080					0,00	337,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0024					0,00	8.261,10	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					0,00	1.216,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					0,00	6.115,54	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					-0,03	75.395,71	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0024					4.900,00	27.348,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					-243,17	463.799,49	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					24,94	2.364,94	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0024					0,00	1.882,12	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	179,85	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0024					0,00	576,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0080					0,00	58,00	
3.3.90.39.42.00.00.00	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	0024					0,00	138,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0024					0,00	939,45	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					-268,03	731,97	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0080					-0,08	17.002,19	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0024					4.900,00	4.900,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	279.920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	18.912,54	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	155.392,54	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	3.500.000,00	0,00	370.000,00	3.130.000,00	0,00	897.387,85	2.232.612,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.230.900,00	10.000,00	580.000,00	660.900,00	0,00	652.095,00	8.805,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	96.187,85	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					0,00	45.405,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 67 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.710.800,00	210.000,00	960.000,00	4.960.800,00	-6.443,20	2.292.780,34	2.668.019,66
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.287.400,00	210.000,00	960.000,00	4.537.400,00	4.656,80	2.136.143,63	2.401.256,37
4.4.90.51.99.00.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	96.187,85	
4.4.90.51.99.00.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0080					0,00	45.405,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	801.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	606.690,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0024					0,00	230.000,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0080					0,00	604.900,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0080					0,00	1.790,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00	Veículos Diversos	0024					0,00	563.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	8.200,00	
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.465.600,00	270.000,00	679.260,99	2.056.339,01	-20.795,11	391.551,25	1.664.787,76
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		2.465.600,00	270.000,00	679.260,99	2.056.339,01	-20.795,11	391.551,25	1.664.787,76
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.485,03	43.514,97
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	892.300,00	0,00	0,00	892.300,00	-19.429,02	134.737,66	757.562,34
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	40.577,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					-4.176,85	11.594,17	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0024					0,00	6.494,76	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					0,00	34.082,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					-516,85	11.594,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0024					0,00	15.907,47	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					-15.252,17	123.143,49	
3.3.90.39.12.00.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0024					0,00	7.353,32	
3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0024					0,00	698,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	9.743,72	
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					-9.666,87	5.333,13	
3.3.90.39.47.00.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	1.596,50	
3.3.90.39.74.00.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0080					0,00	3.513,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	7.855,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					-5.585,30	101.356,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	300.000,00	170.000,00	100.000,00	370.000,00	-1.366,09	196.349,56	173.650,44
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.273.300,00	0,00	579.260,99	694.039,01	0,00	3.979,00	690.060,01
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					-1.366,09	196.349,56	
4.4.90.51.99.00.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					-1.366,09	196.349,56	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	3.979,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	3.979,00	
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	65.980,00	414.120,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 68 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	-27.238,31	4.481.731,14	5.405.407,87
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	65.980,00	414.120,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	65.980,00	210.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.980,00	84.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	65.980,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0024					0,00	65.980,00	
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.389.900,00	0,00	0,00	2.389.900,00	0,00	1.731.419,55	658.480,45
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	0,00	868.688,46	397.211,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	0,00	868.688,46	397.211,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	868.688,46	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	868.688,46	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	862.731,09	261.268,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	862.731,09	261.268,91
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	862.731,09	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	862.731,09	
14.05.18	Gestão Ambiental		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMB		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
14.06.18	Gestão Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.059,15	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	3.059,15	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		1.334.400,00	0,00	1.165.563,10	168.836,90	-748,60	59.924,67	108.912,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.278.800,00	0,00	1.165.563,10	113.236,90	-748,60	52.034,67	61.202,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					-748,60	46.273,93	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	814,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	5.285,66	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0080					0,00	8.299,74	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0080					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					-748,60	31.750,53	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	5.760,74	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0080					0,00	2.133,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0080					0,00	3.447,74	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	180,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 69 de 71

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
14.06.18	Gestão Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		1.372.400,00	0,00	1.165.563,10	206.836,90	-748,60	62.983,82	143.853,08
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		1.334.400,00	0,00	1.165.563,10	168.836,90	-748,60	59.924,67	108.912,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	7.890,00	47.710,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	7.890,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0080					0,00	7.890,00	
Total por Entidade :			15.173.700,00	1.020.000,00	4.101.324,09	12.092.375,91	77.925,48	5.926.747,72	6.165.628,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 70 de 71

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.15 Urbanismo			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC			750.700,00	0,00	0,00	750.700,00	55.722,31	504.166,63	246.533,37
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	479.600,00	0,00	0,00	479.600,00	56.704,41	423.833,49	55.766,51
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		0000					0,00	2.308,57	
3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais		0000					0,00	2.308,57	
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000					52.943,26	378.905,00	
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários		0000					52.943,26	378.905,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		0000					3.761,15	42.619,92	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0000					1.508,26	17.918,04	
3.1.90.13.03.00.00.00 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio		0000					2.252,89	24.701,88	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00	-907,20	49.768,14	184.431,86
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		0000					0,00	160,00	
3.3.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais		0000					0,00	160,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil		0000					0,00	280,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil		0000					0,00	280,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0000					-638,50	18.610,93	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0000					0,00	8.247,71	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		0000					0,00	551,40	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0000					-94,50	3.407,30	
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados		0000					0,00	30,00	
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança		0000					0,00	67,20	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0000					0,00	6.307,32	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0000					0,00	800,00	
3.3.90.36.06.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		0000					0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0000					-268,70	29.663,93	
3.3.90.39.08.00.00.00 Manutenção de Software		0000					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0000					-268,70	8.958,82	
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		0000					0,00	2.480,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		0000					0,00	1.345,58	
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências		0000					0,00	1.400,00	
3.3.90.39.24.00.00.00 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins		0000					0,00	7.500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação		0000					0,00	1.074,00	
3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino		0000					0,00	327,50	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral		0000					0,00	137,00	
3.3.90.39.70.00.00.00 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas		0000					0,00	880,00	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens		0000					0,00	892,11	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários		0000					0,00	42,23	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000					0,00	4.616,69	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0000					0,00	253,28	
3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0000					0,00	253,28	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	-74,90	30.565,00	6.335,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0000					-74,90	30.565,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 71 de 71

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.15 Urbanismo			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC			750.700,00	0,00	0,00	750.700,00	55.722,31	504.166,63	246.533,37
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000						-74,90	1.090,00	
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000						0,00	175,00	
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0000						0,00	29.300,00	
15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.			111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
Total por Entidade :			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.722,31	504.166,63	470.133,37
Total Geral :			135.009.675,35	44.782.528,32	30.793.880,10	148.998.323,57	7.072.154,16	116.270.000,36	32.728.323,21

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 1 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.361.200,00	1.276.036,90	4.363.313,10	677.641,23	3.524.634,02	838.679,08
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.336.700,00	882.036,90	4.183.513,10	673.587,54	3.365.748,06	817.765,04
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.994.900,00	1.286.000,00	336.000,00	2.944.900,00	615.800,13	2.580.988,40	363.911,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.113.000,00	0,00	110.000,00	1.003.000,00	69.474,20	844.366,71	158.633,29
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					61.742,65	750.677,23	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					7.731,55	93.689,48	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					7.731,55	93.689,48	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00	2.943,57	32.125,22	134.774,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					2.943,57	32.125,22	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					2.943,57	32.125,22	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	658.000,00	10.000,00	100.000,00	568.000,00	1.701,38	558.672,39	9.327,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	919.474,39	76.000,00	843.474,39	430.875,99	785.439,80	58.034,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					268,53	9.832,38	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					268,53	9.832,38	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					920,97	54.281,13	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					2.277,30	162.346,31	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	12.849,17	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0024					20.700,00	59.500,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					635,10	31.349,45	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0024					0,00	35.694,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					285,87	847,52	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0024					0,00	1.585,75	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	720,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	2.898,95	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0024					0,00	2.948,15	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0024					0,00	6.749,15	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	963,23	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	258,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	1.864,96	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	2.529,85	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					-18.422,70	55.868,76	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	4.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					511,88	488.257,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					428.598,69	619.093,49	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0024					0,00	102.200,50	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	51.680,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0024					3.000,00	40.156,30	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	3.850,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.777,43	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0024					9.895,50	28.017,50	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0024					5.120,00	5.120,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	7.475,25	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0024					30.528,00	30.528,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 2 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.361.200,00	1.276.036,90	4.363.313,10	677.641,23	3.524.634,02	838.679,08
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.336.700,00	882.036,90	4.183.513,10	673.587,54	3.365.748,06	817.765,04
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.994.900,00	1.286.000,00	336.000,00	2.944.900,00	615.800,13	2.580.988,40	363.911,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	463,54	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	191.660,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					308,65	15.443,98	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					45,39	5.418,71	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	4.995,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	250,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0000					0,00	490,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	6.268,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0024					0,00	56,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	11.680,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	2.498,81	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					157,84	179.456,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					380.055,19	413.015,19	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	6.301,56	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	296,42	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	6.005,14	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	57.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	4.557,00	2.443,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	356.525,61	0,00	356.525,61	110.804,99	355.827,28	698,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					110.804,99	355.827,28	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0024					0,00	42.474,32	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					110.804,99	313.352,96	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	4.557,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000					0,00	392,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	4.165,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		28.100,00	0,00	22.000,00	6.100,00	0,00	38,83	6.061,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.500,00	0,00	22.000,00	500,00	0,00	38,83	461,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	38,83	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	38,83	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	0,00	62.305,95	93.544,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	53.464,05	93.435,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	25,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	25,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	10.472,50	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	10.070,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	132,05	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	74,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	195,75	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	15.197,10	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	15.197,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	27.769,45	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 3 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.361.200,00	1.276.036,90	4.363.313,10	677.641,23	3.524.634,02	838.679,08
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.336.700,00	882.036,90	4.183.513,10	673.587,54	3.365.748,06	817.765,04
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	0,00	62.305,95	93.544,05
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	30,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	1.430,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	11.356,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	2.480,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	66,79	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	6.771,82	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	3.295,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.841,90	108,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	8.841,90	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000					0,00	2.442,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	567,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	1.749,90	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	4.083,00	
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		799.550,00	50.700,00	24.200,00	826.050,00	55.488,45	698.949,64	127.100,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	636.500,00	0,00	10.000,00	626.500,00	45.122,65	555.919,46	70.580,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					45.122,65	555.919,46	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	11.150,00	50.700,00	0,00	61.850,00	4.597,48	47.001,00	14.849,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					4.597,48	47.001,00	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					4.597,48	47.001,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.400,00	0,00	4.200,00	108.200,00	5.768,32	91.671,98	16.528,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	13.065,42	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	11.100,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	118,15	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	795,02	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	515,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	431,48	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	105,77	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	400,00	
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	0000					0,00	400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					5.768,32	78.171,06	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	3.234,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	1.470,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	95,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	1.814,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	83,77	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	3.034,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	42,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	55,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 4 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.361.200,00	1.276.036,90	4.363.313,10	677.641,23	3.524.634,02	838.679,08
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.728.850,00	1.336.700,00	882.036,90	4.183.513,10	673.587,54	3.365.748,06	817.765,04
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		799.550,00	50.700,00	24.200,00	826.050,00	55.488,45	698.949,64	127.100,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					5.768,32	67.953,09	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	35,50	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	35,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	39.500,00	0,00	10.000,00	29.500,00	0,00	4.357,20	25.142,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	4.357,20	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	528,20	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	3.829,00	
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE		50.000,00	0,00	49.836,90	163,10	0,00	163,10	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	49.836,90	163,10	0,00	163,10	-0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	163,10	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	163,10	
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE		494.150,00	0,00	250.000,00	244.150,00	2.298,96	23.302,14	220.847,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	2.298,96	21.890,79	170.959,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					1.875,73	18.152,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					423,23	3.738,22	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					423,23	3.589,90	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	0000					0,00	148,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	292.200,00	0,00	250.000,00	42.200,00	0,00	909,00	41.291,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	909,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	759,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	502,35	8.597,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	502,35	
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0000					0,00	502,35	
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS		206.300,00	0,00	200.000,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	206.300,00	0,00	200.000,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	9.896,65	6.903,35
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	9.896,65	6.903,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	9.896,65	1.303,35
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	50,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	50,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	20,85	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	20,85	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	9.825,80	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	7.405,80	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	110,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0000					0,00	2.160,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 5 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		4.278.150,00	1.361.200,00	1.276.036,90	4.363.313,10	677.641,23	3.524.634,02	838.679,08
02.01.04	Administração		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122	Administração Geral		4.205.650,00	1.336.700,00	1.271.036,90	4.271.313,10	673.587,54	3.446.644,71	824.668,39
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES		460.000,00	0,00	389.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.		460.000,00	0,00	389.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	460.000,00	0,00	389.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	31.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	31.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	40.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0000					0,00	40.000,00	
02.01.06	Segurança Pública		72.500,00	24.500,00	5.000,00	92.000,00	4.053,69	77.989,31	14.010,69
02.01.06.182	Defesa Civil		72.500,00	24.500,00	5.000,00	92.000,00	4.053,69	77.989,31	14.010,69
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		72.500,00	24.500,00	5.000,00	92.000,00	4.053,69	77.989,31	14.010,69
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		72.500,00	24.500,00	5.000,00	92.000,00	4.053,69	77.989,31	14.010,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	27.800,00	24.000,00	0,00	51.800,00	3.895,85	43.526,35	8.273,65
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					3.172,10	35.732,41	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					723,75	7.793,94	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					723,75	7.793,94	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.700,00	0,00	5.000,00	39.700,00	157,84	34.146,06	5.553,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	316,90	183,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	14.206,29	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	9.704,29	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	586,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	100,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	3.816,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					157,84	19.878,85	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	103,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	148,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	455,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.634,73	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	130,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					157,84	15.288,12	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	60,92	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	60,92	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	316,90	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	316,90	
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04	Administração		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04.123	Administração Financeira		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0000	6.103,00	0,00	0,00	6.103,00	594,00	5.940,00	163,00
3.1.71.41.00.00.00.00	Pessoal e Encargos	0000					594,00	5.940,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 6 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04	Administração		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04.123	Administração Financeira		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.343.897,00	600.000,00	0,00	2.943.897,00	200.415,31	2.659.723,21	284.173,79
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					352,00	4.733,81	
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					352,00	4.733,81	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					198.453,85	2.598.245,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					1.609,46	56.744,30	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.609,46	56.744,30	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	18.838,19	189.623,24	89.176,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					18.838,19	189.623,24	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					18.838,19	189.623,24	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	4.069,00	535,00	0,00	4.604,00	0,00	4.374,00	230,00
3.3.71.41.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0000					0,00	4.374,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.653.544,59	0,00	200.000,00	1.453.544,59	90.990,89	1.276.709,36	176.835,23
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0000					0,00	1.050,00	
3.3.90.05.54.00.00.00	Auxílio Acidente	0000					0,00	1.050,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0000					0,00	5.993,97	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					0,00	5.993,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					1.706,00	6.201,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					1.706,00	6.201,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					5.443,62	148.820,83	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.716,97	14.374,88	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					258,00	1.204,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					439,55	2.850,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					2.777,10	44.785,63	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	15.398,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	3.252,90	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	2.181,13	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	43.253,70	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.835,69	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	224,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	1.725,80	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	1.657,12	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					252,00	16.077,78	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	500,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	1.600,00	
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	0000					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					83.841,27	970.723,55	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	440,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	600,20	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					17.986,28	247.723,03	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	9.987,40	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					5.503,60	13.013,56	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	180,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 7 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04	Administração		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04.123	Administração Financeira		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		4.323.413,59	600.535,00	200.535,00	4.723.413,59	310.838,39	4.143.614,81	579.798,78
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	3.393,54	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					1.300,00	13.900,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	7.455,65	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					10.000,00	55.233,27	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	15.180,04	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					1.460,74	66.284,56	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	480,52	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	16.439,92	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	2.477,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	754,53	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					2.552,00	32.045,20	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0000					0,00	807,24	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	5.905,30	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					6.770,04	89.798,96	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	18.480,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					12.480,00	16.091,82	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					25.788,61	349.051,81	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	78.610,73	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	78.610,73	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	12.899,49	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	12.554,14	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	345,35	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0000					0,00	50.309,79	
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	0000					0,00	267,85	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	50.041,94	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00	0,00	7.245,00	29.220,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	7.245,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	1.048,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	480,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	4.629,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000					0,00	1.088,00	
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	5.307.444,06	3.132.717,11	22.797.416,83	844.203,51	15.319.674,23	7.477.742,60
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	22.384.616,83	844.203,51	15.115.254,86	7.269.361,97
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 8 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	5.307.444,06	3.132.717,11	22.797.416,83	844.203,51	15.319.674,23	7.477.742,60
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	22.384.616,83	844.203,51	15.115.254,86	7.269.361,97
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	117.455,51	
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	117.455,51	
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	17.624.616,83	844.203,51	14.997.799,35	2.626.817,48
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	4.842.430,95	846.317,11	15.366.203,72	839.137,47	12.960.035,55	2.406.168,17
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.661.300,00	2.052.000,00	0,00	3.713.300,00	64.696,22	3.552.836,23	160.463,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	62.325,00	289.366,86	21.933,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.350.000,00	2.052.000,00	0,00	3.402.000,00	2.371,22	3.263.469,37	138.530,63
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					62.325,00	289.366,86	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	3.261.098,15	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					0,00	209.587,10	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					62.325,00	289.366,86	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	3.051.511,05	
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					2.371,22	2.371,22	
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					2.371,22	2.371,22	
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		425.000,00	1.019.430,95	0,00	1.444.430,95	339.929,96	1.214.527,42	229.903,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	40.746,98	71.753,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	40.746,98	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	19.400,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0000					0,00	285,60	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	21.061,38	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	54.417,08	58.082,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	1.019.430,95	0,00	1.219.430,95	339.929,96	1.119.363,36	100.067,59
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	6.569,72	
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					0,00	6.569,72	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	54.417,08	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					339.929,96	1.112.793,64	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					0,00	54.417,08	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					0,00	238.597,96	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					339.929,96	874.195,68	
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 9 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	5.307.444,06	3.132.717,11	22.797.416,83	844.203,51	15.319.674,23	7.477.742,60
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	22.384.616,83	844.203,51	15.115.254,86	7.269.361,97
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	17.624.616,83	844.203,51	14.997.799,35	2.626.817,48
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	4.842.430,95	846.317,11	15.366.203,72	839.137,47	12.960.035,55	2.406.168,17
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		8.367.289,88	1.441.000,00	434.717,11	9.373.572,77	420.352,89	7.692.252,55	1.681.320,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.690.000,00	1.368.000,00	0,00	5.058.000,00	324.052,12	4.518.626,79	539.373,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					319.821,64	4.442.131,69	
3.1.90.12.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0000					0,00	3.686,57	
3.1.90.12.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0000					0,00	3.686,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					4.230,48	72.808,53	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.230,48	72.808,53	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	335.000,00	73.000,00	0,00	408.000,00	30.856,47	320.955,68	87.044,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					30.856,47	320.955,68	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					30.856,47	320.955,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	4.083.789,88	0,00	434.717,11	3.649.072,77	65.444,30	2.802.720,55	846.352,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00	45.552,12	200.947,88
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0000					1.331,10	2.275,53	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					1.331,10	2.275,53	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	150,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					22.956,60	933.647,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016					0,00	42.929,97	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					22.850,00	479.043,91	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0016					0,00	39.200,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	820,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					106,60	982,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	145,80	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	158,68	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	4.203,99	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	30.690,98	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	34.884,14	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	273,22	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	178.879,91	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0016					0,00	1.253,35	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0000					0,00	2.698,34	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	200.866,44	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0016					0,00	2.476,62	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	363,94	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0000					0,00	363,94	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					1.441,02	65.879,79	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					1.441,02	62.579,79	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0000					0,00	3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					39.675,58	1.761.059,42	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0016					0,00	2.622,15	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					496,41	8.109,42	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	23.180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	7.129,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	673.810,18	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 10 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	5.307.444,06	3.132.717,11	22.797.416,83	844.203,51	15.319.674,23	7.477.742,60
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	22.384.616,83	844.203,51	15.115.254,86	7.269.361,97
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	17.624.616,83	844.203,51	14.997.799,35	2.626.817,48
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	4.842.430,95	846.317,11	15.366.203,72	839.137,47	12.960.035,55	2.406.168,17
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		8.367.289,88	1.441.000,00	434.717,11	9.373.572,77	420.352,89	7.692.252,55	1.681.320,22
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0016					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	184,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	523,61	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					23.465,60	80.265,60	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	166.146,91	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0016					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	279.028,31	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	165.960,08	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	7.311,65	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0016					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					1.955,81	51.505,72	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	4.946,08	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	8.830,36	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					4.400,00	59.105,20	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0000					0,00	22,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	3.023,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0016					0,00	130,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					7,40	7,40	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.690,80	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0016					0,00	308,15	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					9.350,36	219.680,10	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016					0,00	114,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					40,00	32.163,71	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	31.335,68	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	529,03	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					40,00	299,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000					0,00	7.180,55	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	7.180,55	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.397,41	7.602,59
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	434,00	
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	434,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	3.963,41	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	3.963,41	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		804.900,00	330.000,00	300.000,00	834.900,00	14.158,40	500.419,35	334.480,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.500,00	0,00	300.000,00	470.500,00	14.158,40	422.636,35	47.863,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0042	22.900,00	30.000,00	0,00	52.900,00	0,00	41.400,00	11.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0045	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	36.383,00	263.617,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	211.052,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042					0,00	41.400,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 11 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	5.307.444,06	3.132.717,11	22.797.416,83	844.203,51	15.319.674,23	7.477.742,60
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	22.384.616,83	844.203,51	15.115.254,86	7.269.361,97
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	17.624.616,83	844.203,51	14.997.799,35	2.626.817,48
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.370.089,88	4.842.430,95	846.317,11	15.366.203,72	839.137,47	12.960.035,55	2.406.168,17
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		804.900,00	330.000,00	300.000,00	834.900,00	14.158,40	500.419,35	334.480,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0056					0,00	35.883,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0042					0,00	41.400,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.525,20	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	55,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	12.664,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0056					0,00	17.673,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	196.807,83	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0056					0,00	18.210,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					14.158,40	211.584,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0056					0,00	500,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0056					0,00	500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	24.580,52	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	3.110,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0000					0,00	650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					14.158,40	183.093,80	
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.482.100,00	465.013,11	1.688.700,00	2.258.413,11	5.066,04	2.037.763,80	220.649,31
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2.071	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00	105.013,11	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0000					0,00	105.013,11	
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0000					0,00	105.013,11	
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00	0,00	5.006,95	57.493,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00	0,00	5.006,95	57.493,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	506,95	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	6,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.500,00	
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	5.000,00	47.091,65	42.408,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	5.000,00	47.091,65	42.408,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	91,65	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	48,65	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					5.000,00	47.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					5.000,00	35.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	12.000,00	
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	61.107,10	51.392,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	61.107,10	51.392,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 12 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	5.307.444,06	3.132.717,11	22.797.416,83	844.203,51	15.319.674,23	7.477.742,60
02.03.15	Urbanismo		19.612.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	22.384.616,83	844.203,51	15.115.254,86	7.269.361,97
02.03.15.452	Serviços Urbanos		14.852.189,88	5.307.444,06	2.535.017,11	17.624.616,83	844.203,51	14.997.799,35	2.626.817,48
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.482.100,00	465.013,11	1.688.700,00	2.258.413,11	5.066,04	2.037.763,80	220.649,31
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	61.107,10	51.392,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	6.394,10	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	125,10	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	6.140,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	54.713,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	2.273,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	23.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	27.240,00	
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.888.900,00	360.000,00	360.000,00	1.888.900,00	66,04	1.819.544,99	69.355,01
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0017	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.142,92	13.857,08
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					0,00	16.142,92	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	318.428,51	1.571,49
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					0,00	318.428,51	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.888.900,00	0,00	360.000,00	1.528.900,00	66,04	1.483.544,99	45.355,01
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					66,04	1.483.544,99	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0017					66,04	1.483.544,99	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.428,57	8.571,43
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					0,00	1.428,57	
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		1.078.700,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.078.700,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17	Saneamento		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS		223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26	Transporte		787.300,00	0,00	374.500,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		787.300,00	0,00	374.500,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		787.300,00	0,00	374.500,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES		374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	0,00	121.447,45	157.352,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	82.971,92	51.028,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	121.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	14.930,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0024					0,00	14.930,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	121.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	349,90	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024					0,00	349,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 13 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		20.622.689,88	5.307.444,06	3.132.717,11	22.797.416,83	844.203,51	15.319.674,23	7.477.742,60
02.03.26	Transporte		787.300,00	0,00	374.500,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		787.300,00	0,00	374.500,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		787.300,00	0,00	374.500,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	0,00	204.419,37	208.380,63
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	67.692,02	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0024					0,00	66.372,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	1.320,02	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					0,00	247,45	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0000					0,00	247,45	
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06.181	Policimento		2.227.500,00	741.000,00	706.000,00	2.262.500,00	128.101,93	1.773.285,64	489.214,36
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.227.500,00	741.000,00	706.000,00	2.262.500,00	128.101,93	1.773.285,64	489.214,36
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		781.400,00	741.000,00	656.000,00	866.400,00	45.458,25	542.009,60	324.390,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	668.900,00	91.000,00	500.000,00	259.900,00	3.670,76	257.885,62	2.014,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	0,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	39.281,84	107.225,56	122.774,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	0,00	250.000,00	40.000,00	210.000,00	2.505,65	18.924,42	191.075,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					93,70	14.581,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0054					25.362,44	35.894,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0055					228,65	2.683,12	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	666,40	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	215,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0055					0,00	344,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	1.882,71	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0055					228,65	444,10	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0000					0,00	880,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.671,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0054					131,94	4.289,91	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0055					0,00	674,39	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	745,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	0054					0,00	370,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0055					0,00	71,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0054					24.857,50	24.857,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0055					0,00	731,48	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.450,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					93,70	2.233,40	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0054					373,00	3.759,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0055					0,00	109,25	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	4.837,29	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054					0,00	2.618,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0055					0,00	308,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					3.520,00	38.000,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0000					0,00	600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					3.520,00	37.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					57,06	205.304,32	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 14 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06.181	Policciamento		2.227.500,00	741.000,00	706.000,00	2.262.500,00	128.101,93	1.773.285,64	489.214,36
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.227.500,00	741.000,00	706.000,00	2.262.500,00	128.101,93	1.773.285,64	489.214,36
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		781.400,00	741.000,00	656.000,00	866.400,00	45.458,25	542.009,60	324.390,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0054					13.919,40	71.330,95	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0055					2.277,00	16.241,30	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	540,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0054					0,00	1.188,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	53.587,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0054					2.837,00	11.403,66	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0055					0,00	7.380,70	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	576,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	13.001,61	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0054					4.636,99	4.636,99	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	4.479,45	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	10.408,24	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	2.057,61	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0054					0,00	947,95	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	2.344,02	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0054					0,00	350,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0054					33,80	33,80	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	19,99	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					57,06	117.989,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					6.411,61	52.770,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					2.277,00	8.860,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	96.000,00	16.500,00	0,00	11.074,00	5.426,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	84.900,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	11.074,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0054					0,00	62.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0055					0,00	84.900,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	2.399,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0000					0,00	1.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	7.425,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0054					0,00	62.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0055					0,00	84.900,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.446.100,00	0,00	50.000,00	1.396.100,00	82.643,68	1.231.276,04	164.823,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	881.600,00	0,00	0,00	881.600,00	56.053,60	799.899,45	81.700,55
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					55.329,85	792.105,28	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					723,75	7.794,17	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					723,75	7.794,17	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	5.338,82	61.574,82	50.925,18
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					5.338,82	61.574,82	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.338,82	61.574,82	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	390.000,00	0,00	50.000,00	340.000,00	21.251,26	334.301,77	5.698,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 15 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06.181	Policciamento		2.227.500,00	741.000,00	706.000,00	2.262.500,00	128.101,93	1.773.285,64	489.214,36
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.227.500,00	741.000,00	706.000,00	2.262.500,00	128.101,93	1.773.285,64	489.214,36
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.446.100,00	0,00	50.000,00	1.396.100,00	82.643,68	1.231.276,04	164.823,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	68,70	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	68,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.994,90	55.392,32	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	17.805,34	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					115,10	490,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					59,80	159,40	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	2.036,99	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.109,79	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	24.286,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0000					0,00	7.026,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.820,00	2.434,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					19.256,36	268.321,57	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	9.040,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	1.790,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0000					0,00	11.012,94	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	1.086,60	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					5.909,68	7.159,68	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	13.210,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	7.848,39	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	1.210,55	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					494,44	26.136,29	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	835,02	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					1.363,08	11.163,48	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	2.754,93	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					1.584,00	7.040,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	316,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					2.138,80	38.292,42	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	11.734,04	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					7.766,36	117.691,23	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	10.519,18	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	876,76	
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	0000					0,00	9.642,42	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	35.500,00	26.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	35.500,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Video e Foto	0000					0,00	300,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0000					0,00	35.200,00	
02.04.06.182	Defesa Civil		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0000					0,00	480.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 16 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06	Segurança Pública		2.707.500,00	741.000,00	706.000,00	2.742.500,00	128.101,93	2.253.285,64	489.214,36
02.04.06.182	Defesa Civil		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	480.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12	Educação		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição		1.003.900,00	102.520,00	0,00	1.106.420,00	0,00	1.088.441,28	17.978,72
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.003.900,00	102.520,00	0,00	1.106.420,00	0,00	1.088.441,28	17.978,72
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.003.900,00	102.520,00	0,00	1.106.420,00	0,00	1.088.441,28	17.978,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	502.000,00	55.000,00	0,00	557.000,00	0,00	551.773,78	5.226,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00	47.508,80	11,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00	0,00	489.158,70	12.741,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	551.563,12	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0022					0,00	47.508,80	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0060					0,00	489.158,70	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	551.563,12	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0022					0,00	47.508,80	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0060					0,00	489.158,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	210,66	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	210,66	
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	171.486,90	273.513,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	171.486,90	273.513,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					0,00	171.486,90	
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	0058					0,00	171.486,90	
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		185.000,00	132.000,00	0,00	317.000,00	0,00	132.000,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0022					0,00	132.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0022					0,00	132.000,00	
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		391.350,00	0,00	123.000,00	268.350,00	0,00	0,00	268.350,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	223.200,00	0,00	123.000,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		210.000,00	12.600,00	0,00	222.600,00	122.502,40	122.502,40	100.097,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	55.000,00	12.600,00	0,00	67.600,00	67.502,40	67.502,40	97,60
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					55.000,00	55.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					67.502,40	67.502,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 17 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12	Educação		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		210.000,00	12.600,00	0,00	222.600,00	122.502,40	122.502,40	100.097,60
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0019					55.000,00	55.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0058					67.502,40	67.502,40	
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	78.495,29	66.304,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	78.495,29	10.604,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	78.495,29	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	78.495,29	
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		6.633.131,41	3.393.058,21	1.036.000,00	8.990.189,62	152.583,58	5.742.090,51	3.248.099,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	3.336.805,32	600.000,00	1.000.000,00	2.936.805,32	70.235,68	2.395.854,81	540.950,51
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					69.654,09	2.327.992,73	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001					581,59	67.862,08	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0001					581,59	67.862,08	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0001	333.900,00	63.000,00	0,00	396.900,00	68.977,66	262.410,71	134.489,29
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0001					68.977,66	262.410,71	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0001					68.977,66	262.410,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.849.926,09	0,00	36.000,00	2.813.926,09	80.872,64	2.158.189,17	655.736,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	2.297,22	0,00	2.297,22	0,00	2.292,55	4,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					11.891,32	202.205,94	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0022					0,00	2.292,55	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					0,00	78.252,95	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0001					0,00	35.238,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0001					3.812,90	25.212,72	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001					0,00	276,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0022					0,00	2.292,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					219,82	5.886,04	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					0,00	1.121,32	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					683,02	1.775,02	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0001					0,00	147,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	4.798,89	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001					0,00	1.285,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	20.732,05	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					7.175,58	27.480,75	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0001					0,00	7.294,04	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001					0,00	5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001					0,00	1.894,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					68.981,32	1.943.355,54	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					500,00	3.750,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					0,00	123.465,40	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0001					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					15.095,77	115.235,01	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0001					0,00	1.230,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0001					0,00	756,15	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 18 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12	Educação		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		6.633.131,41	3.393.058,21	1.036.000,00	8.990.189,62	152.583,58	5.742.090,51	3.248.099,11
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0001					0,00	440,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0001					6.045,00	11.160,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0001					8.000,00	77.150,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001					1.778,55	6.933,55	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	220.354,51	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					0,00	107.800,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0001					0,00	1.349,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0001					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					1.290,83	46.493,79	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0001					0,00	4.090,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0001					0,00	600,36	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0001					0,00	2.409,96	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0001					0,00	2.374,34	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001					12.240,80	60.024,80	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001					0,00	905,10	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					7,40	73,40	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					136,97	13.905,34	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					23.886,00	1.141.134,83	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001					0,00	3.658,90	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0001					0,00	2.768,98	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001					0,00	889,92	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0001					0,00	1.674,75	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					0,00	1.674,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	112.500,00	2.727.760,99	0,00	2.840.260,99	-67.502,40	923.343,27	1.916.917,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001					-67.502,40	728.431,63	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0001					0,00	581.372,83	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0001					-67.502,40	147.058,80	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	194.911,64	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	2.754,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0001					0,00	7.158,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	2.488,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001					0,00	82.948,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001					0,00	235,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001					0,00	7.999,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001					0,00	3.940,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0001					0,00	83.796,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	3.593,64	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		9.373.679,27	1.866.000,00	52.000,00	11.187.679,27	1.487.885,95	10.901.712,74	285.966,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	8.303.679,27	1.541.000,00	52.000,00	9.792.679,27	1.214.654,80	9.506.772,97	285.906,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					1.121.710,39	8.899.134,20	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0018					92.944,41	607.638,77	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 19 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12	Educação		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		9.373.679,27	1.866.000,00	52.000,00	11.187.679,27	1.487.885,95	10.901.712,74	285.966,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					92.944,41	607.638,77	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	1.070.000,00	325.000,00	0,00	1.395.000,00	273.231,15	1.394.939,77	60,23
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					273.231,15	1.394.939,77	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					299,07	299,07	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					272.932,08	1.394.640,70	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		2.884.758,29	322.500,00	121.500,00	3.085.758,29	82.038,61	2.995.925,54	89.832,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	2.226.900,00	80.000,00	0,00	2.306.900,00	0,00	2.290.119,58	16.780,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0019					0,00	2.130.470,53	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0019					0,00	159.649,05	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0019					0,00	159.649,05	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0019	334.458,29	41.500,00	0,00	375.958,29	0,00	375.278,81	679,48
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0019					0,00	375.278,81	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0019					0,00	375.278,81	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	245.400,00	0,00	101.500,00	143.900,00	4.172,16	74.660,70	69.239,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					4.172,16	11.473,44	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					4.172,16	11.473,44	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0019					0,00	63.187,26	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0019					0,00	63.187,26	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	78.000,00	201.000,00	20.000,00	259.000,00	77.866,45	255.866,45	3.133,55
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					77.866,45	77.866,45	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0019					77.866,45	77.866,45	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019					0,00	178.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0019					0,00	178.000,00	
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		879.650,00	669.000,00	31.000,00	1.517.650,00	40.814,80	1.407.785,52	109.864,48
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0058	278.700,00	0,00	31.000,00	247.700,00	960,17	139.892,12	107.807,88
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0058					960,17	139.892,12	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0058					960,17	139.892,12	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	487.650,00	643.000,00	0,00	1.130.650,00	39.854,63	1.130.264,63	385,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0058					1.641,68	2.229,18	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0058					1.641,68	2.229,18	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					21.916,70	832.382,09	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0058					0,00	738,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0058					0,00	9.256,90	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0058					0,00	200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0058					0,00	131.260,57	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0058					0,00	660,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0058					0,00	51.486,27	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					0,00	17.691,28	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					0,00	1.761,05	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					20.993,36	63.901,39	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0058					0,00	2.040,00	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0058					0,00	508,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 20 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12	Educação		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12.361	Ensino Fundamental		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		22.842.568,97	7.172.658,21	1.943.500,00	28.071.727,18	2.122.951,34	23.267.522,82	4.804.204,36
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		879.650,00	669.000,00	31.000,00	1.517.650,00	40.814,80	1.407.785,52	109.864,48
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0058					0,00	5.000,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					923,34	547.877,67	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0058					0,00	5.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0058					0,00	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					16.296,25	287.290,90	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0058					0,00	2.610,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0058					0,00	548,90	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0058					0,00	12.164,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0058					4.954,45	15.289,88	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0058					0,00	3.730,07	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0058					1.150,00	1.150,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0058					0,00	29.280,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0058					0,00	5.346,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0058					0,00	7.180,27	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0058					384,80	3.004,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					9.807,00	206.987,78	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0058					0,00	3.262,46	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0058					0,00	3.262,46	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	113.300,00	26.000,00	0,00	139.300,00	0,00	137.628,77	1.671,23
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	87.649,06	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0058					0,00	87.649,06	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					0,00	49.979,71	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0058					0,00	45.531,81	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0058					0,00	4.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0058					0,00	147,90	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.695.200,00	777.500,00	580.000,00	1.892.700,00	237.126,00	1.715.523,92	177.176,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	501.900,00	777.500,00	0,00	1.279.400,00	214.827,00	1.189.971,92	89.428,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	436.353,00	9.647,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	22.299,00	89.199,00	78.101,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					214.827,00	1.189.971,92	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0022					0,00	436.353,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0061					22.299,00	89.199,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					214.827,00	1.189.971,92	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0022					0,00	436.353,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0061					22.299,00	89.199,00	
02.05.12.364	Ensino Superior		66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	29.388,12	37.411,88
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	29.388,12	37.411,88
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO		66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	29.388,12	37.411,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	29.388,12	37.411,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	29.388,12	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	29.388,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 21 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12	Educação		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12.365	Educação Infantil		6.403.909,39	1.187.886,55	124.500,00	7.467.295,94	383.159,60	6.372.209,04	1.095.086,90
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.403.909,39	1.187.886,55	124.500,00	7.467.295,94	383.159,60	6.372.209,04	1.095.086,90
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		524.200,00	590.386,55	78.000,00	1.036.586,55	0,00	561.163,94	475.422,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	335.000,00	590.386,55	0,00	925.386,55	0,00	561.163,94	364.222,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0022					0,00	561.163,94	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0022					0,00	561.163,94	
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.425.300,00	397.500,00	46.500,00	3.776.300,00	383.159,60	3.406.635,71	369.664,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	3.043.100,00	164.000,00	46.500,00	3.160.600,00	300.228,08	2.839.970,49	320.629,51
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					273.297,90	2.570.214,81	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0018					26.930,18	269.755,68	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					26.930,18	269.755,68	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	326.500,00	153.500,00	0,00	480.000,00	73.452,22	436.440,52	43.559,48
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					73.452,22	436.440,52	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					73.452,22	436.440,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	55.700,00	80.000,00	0,00	135.700,00	9.479,30	130.224,70	5.475,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					9.479,30	130.224,70	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					6.000,00	100.387,52	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					3.479,30	27.337,18	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	2.500,00	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		2.404.409,39	200.000,00	0,00	2.604.409,39	0,00	2.404.409,39	200.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	1.434.000,00	200.000,00	0,00	1.634.000,00	0,00	1.434.000,00	200.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0019	970.409,39	0,00	0,00	970.409,39	0,00	970.409,39	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0001					0,00	1.434.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0019					0,00	970.409,39	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0001					0,00	1.434.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0019					0,00	970.409,39	
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0046	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
02.05.12.367	Educação Especial		558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI		558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	522.100,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	522.100,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 22 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12	Educação		30.886.528,36	8.499.064,76	2.068.000,00	37.317.593,12	2.506.110,94	31.315.661,26	6.001.931,86
02.05.12.368	Educação Básica		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
02.05.12.368.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
12.368.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0001					0,00	36.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0001					0,00	36.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
02.07.20	Agricultura		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
02.07.20.606	Extensão Rural		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
20.606.0026.1.055	CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE		65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		350.000,00	0,00	42.996,00	307.004,00	0,00	103.524,88	203.479,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	42.996,00	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	103.524,88	196.475,12
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	100.100,00	
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0024					0,00	93.096,50	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0024					0,00	7.003,50	
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	3.424,88	
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	3.424,88	
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREMATE E MANGUEIRA		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2.245.450,00	0,00	206.495,60	2.038.954,40	118.136,97	1.367.984,72	670.969,68
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.245.000,00	0,00	100.000,00	1.145.000,00	62.145,12	743.669,78	401.330,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					60.390,05	718.644,72	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					1.755,07	25.025,06	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.755,07	25.025,06	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	167.200,00	0,00	80.000,00	87.200,00	5.484,94	51.719,76	35.480,24
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					5.484,94	51.719,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 23 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	02 CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
	02.07.0 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
	02.07.20 Agricultura		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
	02.07.20.606 Extensão Rural		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
	02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
	20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2.245.450,00	0,00	206.495,60	2.038.954,40	118.136,97	1.367.984,72	670.969,68
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.484,94	51.719,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	833.250,00	0,00	26.495,60	806.754,40	50.506,91	572.595,18	234.159,22
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					23,00	98,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					23,00	98,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.138,97	196.526,95	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	39.772,80	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	215,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					37,85	190,75	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	53,90	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	272,08	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	138,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	4.436,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	836,87	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					874,82	1.339,32	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					25,50	4.959,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	4.747,44	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					200,80	139.565,09	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	345,50	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					0,00	345,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					1.940,30	22.190,73	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					1.940,30	22.190,73	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					47.404,64	349.423,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	25.180,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	149.260,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					2.719,52	5.955,99	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					800,00	8.200,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	4.661,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					1.991,88	29.530,93	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Video e Foto	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	570,60	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	69,21	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					704,00	2.288,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	2.257,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	708,03	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					41.189,24	95.871,64	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	4.011,00	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	3.304,44	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	546,56	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	160,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 24 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
02.07.20	Agricultura		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
02.07.20.606	Extensão Rural		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		3.493.550,00	0,00	806.230,50	2.687.319,50	118.136,97	1.657.425,90	1.029.893,60
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	2.924,00	39.476,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	2.924,00	39.476,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	124,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	2.800,00	
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		55.800,00	0,00	55.338,90	461,10	0,00	461,10	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.800,00	0,00	55.338,90	461,10	0,00	461,10	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	461,10	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	461,10	
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO		189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	182.531,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	182.531,20	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL		311.800,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	311.800,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
02.08.04	Administração		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
02.08.04.122	Administração Geral		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	89.300,00	15.500,00	0,00	104.800,00	8.800,50	104.747,61	52,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					8.800,50	91.813,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	12.934,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	12.934,02	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	386,74	580,11	16.119,89
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					386,74	580,11	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					386,74	580,11	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.500,00	0,00	5.000,00	28.500,00	380,00	22.420,00	6.080,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					380,00	760,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					380,00	760,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	13.753,74	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	12.860,29	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	233,45	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	660,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	7.906,26	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 25 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
02.08.04	Administração		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
02.08.04.122	Administração Geral		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.500,00	15.500,00	5.000,00	150.000,00	9.567,24	127.747,72	22.252,28
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	7.367,55	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	78,71	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	460,00	
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		2.027.550,00	554.338,00	619.600,00	1.962.288,00	139.544,52	602.032,26	1.360.255,74
02.09.22	Indústria		1.915.550,00	527.338,00	592.600,00	1.850.288,00	139.544,52	570.232,26	1.280.055,74
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.475.550,00	527.338,00	592.600,00	1.410.288,00	139.544,52	570.232,26	840.055,74
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.475.550,00	527.338,00	592.600,00	1.410.288,00	139.544,52	570.232,26	840.055,74
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		495.900,00	0,00	148.000,00	347.900,00	5.532,89	270.225,80	77.674,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	306.700,00	0,00	100.000,00	206.700,00	3.773,52	173.370,26	33.329,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					3.263,18	153.142,64	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					510,34	20.227,62	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					510,34	20.227,62	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	55.600,00	0,00	48.000,00	7.600,00	651,29	5.398,70	2.201,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					651,29	5.398,70	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					651,29	5.398,70	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	1.108,08	91.456,84	42.143,16
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					360,00	360,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					360,00	360,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					200,00	1.540,67	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					200,00	200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	6,95	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	18,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	70,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.245,72	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					548,08	89.556,17	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					50,00	550,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					146,08	6.971,23	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	1.980,73	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					352,00	1.056,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	78.998,21	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		111.550,00	527.338,00	0,00	638.888,00	132.699,13	295.249,38	343.638,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	7.000,00	94.235,25	17.314,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	15.897,30	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	525,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	14.562,30	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	810,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					7.000,00	78.337,95	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 26 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		68.478.881,83	17.079.081,82	8.814.119,51	76.743.844,14	4.734.144,73	58.944.075,84	17.799.768,30
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		2.027.550,00	554.338,00	619.600,00	1.962.288,00	139.544,52	602.032,26	1.360.255,74
02.09.22	Indústria		1.915.550,00	527.338,00	592.600,00	1.850.288,00	139.544,52	570.232,26	1.280.055,74
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.475.550,00	527.338,00	592.600,00	1.410.288,00	139.544,52	570.232,26	840.055,74
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.475.550,00	527.338,00	592.600,00	1.410.288,00	139.544,52	570.232,26	840.055,74
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		111.550,00	527.338,00	0,00	638.888,00	132.699,13	295.249,38	343.638,62
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					7.000,00	68.179,97	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	309,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	8.848,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	0,00	131.834,50	0,00	131.834,50	0,00	0,00	131.834,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	395.503,50	0,00	395.503,50	125.699,13	201.014,13	194.489,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					125.699,13	201.014,13	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					125.699,13	201.014,13	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		416.500,00	0,00	133.000,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.312,50	4.757,08	35.242,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.312,50	4.757,08	35.242,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.312,50	4.757,08	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.312,50	4.757,08	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC		55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC		55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.22.662	Produção Industrial		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	0,00	31.800,00	80.200,00
02.09.23.691	Promoção Comercial		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	0,00	31.800,00	80.200,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	0,00	31.800,00	80.200,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		112.000,00	27.000,00	27.000,00	112.000,00	0,00	31.800,00	80.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	27.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0000					0,00	27.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	112.000,00	0,00	27.000,00	85.000,00	0,00	4.800,00	80.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 27 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.731.800,00	4.182.000,00	155.000,00	6.758.800,00	604.426,45	5.007.456,87	1.751.343,13
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.731.800,00	4.182.000,00	155.000,00	6.758.800,00	604.426,45	5.007.456,87	1.751.343,13
03.01.04	Administração		1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	15.000,00	667.636,49	619.763,51
03.01.04.122	Administração Geral		1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	15.000,00	667.636,49	619.763,51
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	15.000,00	667.636,49	619.763,51
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		278.700,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	36.404,15	242.295,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	12.439,00	210.561,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000					0,00	12.439,00	
3.1.90.91.30.00.00.00	Sentenças Indenizatórias	0000					0,00	12.439,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	23.965,15	31.734,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	23.965,15	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0000					0,00	23.965,15	
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP		613.500,00	10.000,00	5.000,00	618.500,00	15.000,00	464.908,34	153.591,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	613.500,00	0,00	5.000,00	608.500,00	15.000,00	459.778,46	148.721,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0042	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0045	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	129,88	4.870,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0045					0,00	129,88	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0045					0,00	129,88	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					15.000,00	459.778,46	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0016					0,00	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0042					0,00	2.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					15.000,00	459.778,46	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0016					0,00	3.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0042					0,00	2.000,00	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	166.324,00	876,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	166.324,00	876,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	166.324,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	166.324,00	
03.01.28	Encargos Especiais		1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	589.426,45	4.339.820,38	1.131.579,62
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna		1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	589.426,45	4.339.820,38	1.131.579,62
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	589.426,45	4.339.820,38	1.131.579,62
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA		111.800,00	284.000,00	0,00	395.800,00	15.769,60	250.163,96	145.636,04
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	111.800,00	284.000,00	0,00	395.800,00	15.769,60	250.163,96	145.636,04
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000					15.769,60	250.163,96	
3.2.90.22.99.00.00.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	0000					15.769,60	250.163,96	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.337.600,00	3.888.000,00	150.000,00	5.075.600,00	573.656,85	4.089.656,42	985.943,58
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	334.600,00	1.490.000,00	0,00	1.824.600,00	127.341,35	1.470.083,25	354.516,75
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000					127.341,35	1.470.083,25	
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0000					127.341,35	1.470.083,25	
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000	1.003.000,00	2.398.000,00	150.000,00	3.251.000,00	446.315,50	2.619.573,17	631.426,83
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000					446.315,50	2.619.573,17	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 28 de 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :			71.310.681,83	21.261.081,82	8.969.119,51	83.602.644,14	5.338.571,18	63.951.532,71	19.651.111,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 29 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.122	Administração Geral		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	66.981,34	133.018,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.271,71	5.728,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.709,63	127.290,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0002					0,00	44.271,71	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0023					0,00	22.709,63	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0002					0,00	44.271,71	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0023					0,00	22.709,63	
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		257.100,00	0,00	0,00	257.100,00	0,00	229.229,55	27.870,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	33.917,10	82,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00	161.612,45	4.487,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	33.700,00	23.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	33.917,10	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0023					0,00	161.612,45	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0064					0,00	33.700,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0002					0,00	33.917,10	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0023					0,00	161.612,45	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0064					0,00	33.700,00	
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - JONAS RAMOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	7.243.000,00	1.428.000,00	17.638.552,52	1.057.002,60	15.797.804,43	1.840.748,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	7.605.444,07	4.260.000,00	300.000,00	11.565.444,07	864.197,95	10.566.064,23	999.379,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	612.540,00	0,00	475.000,00	137.540,00	0,00	0,00	137.540,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					792.390,26	9.825.483,49	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0002					792.390,26	9.825.483,49	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					71.807,69	685.191,70	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0002					15.377,45	70.003,27	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					56.430,24	615.188,43	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0002					0,00	55.389,04	
3.1.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0002					0,00	55.389,04	
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0002	892.300,00	0,00	0,00	892.300,00	119.884,26	670.896,25	221.403,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					119.884,26	670.896,25	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0002					119.884,26	670.896,25	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu	0002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	72.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	91.125,73	174,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.616.558,45	900.000,00	500.000,00	2.016.558,45	-4.131,67	1.903.322,07	113.236,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 30 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	7.243.000,00	1.428.000,00	17.638.552,52	1.057.002,60	15.797.804,43	1.840.748,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	200.000,00	35.000,00	165.000,00	34.633,14	51.855,98	113.144,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	836.410,00	630.000,00	18.000,00	1.448.410,00	42.418,92	1.403.430,08	44.979,92
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	12.454,21	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0002					3.980,00	28.672,80	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	12.454,21	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					3.980,00	28.672,80	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0002					0,00	600,00	
3.3.90.05.98.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil	0002					0,00	600,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0002					0,00	643,50	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0002					0,00	643,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	47.275,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0002					12.840,00	184.833,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0023					2.350,00	12.380,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0064					0,00	150,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	47.275,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					12.840,00	184.833,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0023					2.350,00	12.380,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0064					0,00	150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	10.250,91	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					-22.475,45	183.095,49	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					74,70	853,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0064					6.761,72	753.635,10	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					-0,40	68.990,16	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0023					74,70	74,70	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0064					178,00	12.157,43	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	207,21	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0002					-2.691,44	37.971,01	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0064					3.061,85	68.009,86	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0064					0,00	40.475,31	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0064					0,00	2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0002					0,00	1.071,18	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0064					0,00	6.272,64	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0023					0,00	127,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0064					0,00	492,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0002					-3.180,00	3.261,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0064					0,00	674,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0064					0,00	63.841,60	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0064					0,00	7.999,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0064					0,00	60,57	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0064					0,00	171,80	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0002					0,00	8.251,42	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0064					0,00	5.598,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 31 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	7.243.000,00	1.428.000,00	17.638.552,52	1.057.002,60	15.797.804,43	1.840.748,09
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0064					0,00	11.207,38	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0002					0,00	111,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0064					1.882,87	268.196,22	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	1.066,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0064					0,00	16.041,41	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0064					0,00	4.937,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0064					0,00	5.705,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	5.977,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					-16.096,11	63.439,72	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023					0,00	651,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0064					1.639,00	239.595,08	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	430,88	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					34.642,49	53.111,66	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0023					0,00	2.479,50	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0000					0,00	430,88	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					38.787,49	51.023,27	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0023					0,00	2.479,50	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					-4.145,00	2.088,39	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0002					-46.106,34	62.327,95	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0064					1.004,20	1.083,20	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0002					-46.106,34	62.327,95	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0064					1.004,20	1.083,20	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	1.093,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					-3.187,85	479.262,26	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					0,00	527,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0064					9.457,19	38.506,54	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0064					0,00	7.750,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0002					1.881,51	230.375,55	
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	0002					0,00	600,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.093,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					-5.631,04	16.788,27	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0064					0,00	2.564,60	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0064					0,00	297,27	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0064					3.861,19	4.395,79	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0002					-6.174,00	218.459,88	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					6.771,28	13.038,56	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					0,00	527,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0064					5.596,00	23.498,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	19.621,73	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					16.175,48	902.661,78	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					32.208,44	35.616,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0064					25.195,81	610.055,24	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0064					0,00	17.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 32 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	7.243.000,00	1.428.000,00	17.638.552,52	1.057.002,60	15.797.804,43	1.840.748,09
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0002					0,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002					0,00	53.247,80	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0064					0,00	43.530,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0064					0,00	24.495,22	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					0,00	2.592,20	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0064					0,00	1.744,40	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0064					0,00	53.900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					-12.777,72	22.064,19	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0064					792,00	2.622,40	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0064					0,00	750,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0002					0,00	180,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0023					0,00	1.515,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0002					18.369,70	97.359,67	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	2.850,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0002					7.200,00	64.450,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0002					0,00	3.178,13	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0023					0,00	1.181,40	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0064					0,00	12.466,74	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0002					0,00	21.629,78	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0064					4.396,41	145.657,69	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0002					0,00	1.816,24	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0064					0,00	23.870,28	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0002					0,00	3.980,53	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0064					2.000,00	4.500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					-7.089,89	67.815,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	3,33	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002					0,00	15.513,90	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0064					18.000,00	69.163,25	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	295,07	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0002					0,00	9.670,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0064					0,00	50.800,11	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	3.796,34	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0002					0,00	10.949,20	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0002					0,00	18.719,71	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0064					0,00	3.859,93	
3.3.90.39.71.00.00.00	Confeção de Material de Acondicionamento e Embal	0064					0,00	7.893,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0002					897,00	42.071,20	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0002					0,00	200,00	
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	0002					0,00	1.291,80	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0002					90,00	90,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0023					0,00	424,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					0,00	5.109,67	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0023					0,00	287,24	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 33 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.823.552,52	7.243.000,00	1.428.000,00	17.638.552,52	1.057.002,60	15.797.804,43	1.840.748,09
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0064					7,40	7,40	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.682,22	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0002					0,00	14.300,26	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	8.402,57	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					9.486,39	448.444,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023					32.208,44	32.208,44	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0064					0,00	146.994,82	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0002					0,00	8.113,63	
3.3.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					0,00	7.917,88	
3.3.90.92.49.00.00.00	Auxílio- Transporte	0002					0,00	195,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	50.000,00	350.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	123.290,44	176.709,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	484.387,55	612,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	39.000,00	418.000,00	0,00	457.000,00	0,00	431.432,10	25.567,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0002					0,00	22.658,44	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0002					0,00	22.658,44	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	100.632,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0023					0,00	484.387,55	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0064					0,00	431.432,10	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0064					0,00	65.217,93	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0023					0,00	3.890,00	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0064					0,00	15.500,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0023					0,00	14.002,90	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0064					0,00	1.240,00	
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0002					0,00	3.624,00	
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0023					0,00	1.812,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0064					0,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0002					0,00	1.577,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0064					0,00	2.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0002					0,00	38.675,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0023					0,00	16.969,32	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0064					0,00	283.171,17	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0002					0,00	349,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0002					0,00	14.947,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0023					0,00	66.819,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0064					0,00	46.017,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0002					0,00	35.050,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0023					0,00	371.074,93	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	6.410,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0023					0,00	9.819,40	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0064					0,00	17.606,00	
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AT		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 34 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		852.800,00	30.000,00	0,00	882.800,00	65.167,18	455.950,44	426.849,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	55.600,00	30.000,00	0,00	85.600,00	0,00	84.246,48	1.353,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	797.200,00	0,00	0,00	797.200,00	65.167,18	371.703,96	425.496,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					0,00	70.984,02	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0064					65.167,18	363.115,60	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0002					0,00	70.984,02	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0064					65.167,18	363.115,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0002					0,00	12.640,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0064					0,00	8.588,36	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					0,00	12.640,46	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0064					0,00	8.588,36	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0002					0,00	622,00	
3.1.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0002					0,00	622,00	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.372.000,00	0,00	1.825.000,00	547.000,00	0,00	413.261,80	133.738,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.929.200,00	0,00	1.500.000,00	429.200,00	0,00	413.261,80	15.938,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	442.800,00	0,00	325.000,00	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					0,00	382.487,52	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0002					0,00	382.487,52	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0002					0,00	30.774,28	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					0,00	30.774,28	
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA		1.657.952,00	30.000,00	730.000,00	957.952,00	-3,00	921.088,62	36.863,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	957.952,00	0,00	730.000,00	227.952,00	0,00	191.237,43	36.714,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-3,00	299.890,66	109,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	0,00	429.960,53	39,47
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002					0,00	100,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					0,00	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					0,00	11.899,59	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					0,00	62.396,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0067					0,00	860,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0002					0,00	721,59	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0002					0,00	3.995,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0023					0,00	1.396,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0067					0,00	860,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0023					0,00	61.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002					0,00	209,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					0,00	6.974,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	124.487,13	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0023					-3,00	236.541,39	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0067					0,00	427.600,53	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					0,00	124.487,13	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0023					-3,00	236.541,39	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0067					0,00	427.600,53	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					0,00	48.425,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 35 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10 Saúde			25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301 Atenção Básica			23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA			23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.151 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA			1.657.952,00	30.000,00	730.000,00	957.952,00	-3,00	921.088,62	36.863,38
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis	0002						0,00	48.201,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002						0,00	224,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002						0,00	6.325,71	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023						0,00	953,27	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0067						0,00	1.500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação	0002						0,00	240,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	0067						0,00	1.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0002						0,00	5.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	0002						0,00	147,00	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens	0002						0,00	420,00	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0023						0,00	508,00	
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal	0002						0,00	518,71	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023						0,00	445,27	
10.301.0008.2.173 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS-AMARP			409.970,22	0,00	0,00	409.970,22	-240.000,00	141.000,00	268.970,22
3.1.71.00.00.00.00.00 Consórcios Públicos	0002		7.651,71	0,00	0,00	7.651,71	0,00	0,00	7.651,71
3.3.71.00.00.00.00.00 Consórcios Públicos	0002		401.650,00	0,00	0,00	401.650,00	-240.000,00	141.000,00	260.650,00
3.3.71.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros	0002						-240.000,00	141.000,00	
3.3.71.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002						-240.000,00	141.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00 Consórcios Públicos	0002		668,51	0,00	0,00	668,51	0,00	0,00	668,51
10.301.0008.2.180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.275,44	119.980,57	100.019,43
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0023		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.613,91	36.154,53	3.845,47
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0064		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.661,53	71.988,94	8.011,06
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0065		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.837,10	88.162,90
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0023						0,00	24.912,16	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0064						0,00	36.066,20	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0065						0,00	11.837,10	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0064						0,00	7.789,70	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	0065						0,00	280,00	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico	0023						0,00	23.399,59	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico	0064						0,00	28.276,50	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico	0065						0,00	11.557,10	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	0023						0,00	216,89	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0023						0,00	1.295,68	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0023						7.200,00	10.243,32	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0064						4.441,53	4.441,53	
3.3.90.36.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	0023						0,00	1.217,32	
3.3.90.36.21.00.00.00 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat	0064						4.415,53	4.415,53	
3.3.90.36.30.00.00.00 Serviços Médicos e Odontológicos	0023						7.200,00	9.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0023						0,00	26,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0064						26,00	26,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023						413,91	999,05	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0064						220,00	31.481,21	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 36 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.275,44	119.980,57	100.019,43
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	79,25	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0064					220,00	631,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023					413,91	919,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0064					0,00	30.849,61	
10.301.0008.2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCCS DA SAÚDE		1.020.000,00	0,00	1.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.2.184	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE		318.100,00	0,00	150.000,00	168.100,00	0,00	101.834,82	66.265,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	61.080,93	57.019,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	40.753,89	9.246,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					0,00	3.730,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0064					0,00	25.753,89	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0064					0,00	5.760,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0064					0,00	18.766,47	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					0,00	3.730,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0064					0,00	1.227,42	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	1.915,20	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	1.915,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	55.435,73	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0064					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0002					0,00	20,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002					0,00	15,73	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0064					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					0,00	55.400,00	
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MAC		3.962.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.962.000,00	143.986,86	2.900.846,84	61.153,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.000.000,00	0,00	350.000,00	650.000,00	89.950,00	593.297,23	56.702,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	2.000.000,00	0,00	1.150.000,00	850.000,00	12.696,69	846.966,96	3.033,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	962.000,00	500.000,00	0,00	1.462.000,00	41.340,17	1.460.582,65	1.417,35
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0002					0,00	3.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					0,00	6.227,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					0,00	77.920,54	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0065					27.917,56	164.552,54	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0023					0,00	36.861,06	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0065					29.152,72	85.683,57	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0065					0,00	3.201,03	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0065					0,00	340,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0023					0,00	5.760,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0023					0,00	22.616,02	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0065					0,00	53.724,84	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 37 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MAC		3.962.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.962.000,00	143.986,86	2.900.846,84	61.153,16
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0065					0,00	82,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0023					0,00	5.204,55	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					0,00	6.227,10	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023					0,00	7.478,91	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0065					-1.235,16	21.520,60	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0065					0,00	5.987,18	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0065					0,00	800,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0065					0,00	5.187,18	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0023					0,00	100.000,04	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0065					-17.000,00	42.949,96	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0023					0,00	100.000,04	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0065					-17.000,00	42.834,96	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0065					0,00	115,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					72.600,00	133.618,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					0,00	64.226,47	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0065					1.011,23	430.663,08	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0065					0,00	4.208,91	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0065					0,00	7.884,51	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0002					72.600,00	133.618,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0023					0,00	56.091,31	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0065					-253,77	415.434,66	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					0,00	8.135,16	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0065					1.265,00	3.135,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					17.350,00	450.452,13	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					12.696,69	604.819,91	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0065					29.411,38	816.429,89	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0065					0,00	4.900,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0023					0,00	5.512,55	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0065					0,00	4.050,90	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	35.433,81	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0065					1.444,00	32.871,94	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0002					0,00	31.490,25	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0023					0,00	106.602,13	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0065					-5.500,00	253.328,10	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					17.350,00	73.410,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0023					12.696,69	268.841,36	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0065					20.252,22	220.132,79	
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0023					0,00	15.275,26	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0023					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0023					0,00	2.852,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0065					0,00	1.927,07	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	345.551,88	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					0,00	145.302,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 38 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.301	Atenção Básica		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		23.751.240,94	7.803.000,00	7.123.000,00	24.431.240,94	1.038.429,08	21.176.699,40	3.254.541,54
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MAC		3.962.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.962.000,00	143.986,86	2.900.846,84	61.153,16
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0065					13.215,16	299.219,09	
10.301.0008.2.187	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS		276.766,20	0,00	250.000,00	26.766,20	0,00	0,00	26.766,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	176.766,20	0,00	150.000,00	26.766,20	0,00	0,00	26.766,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2.189	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA)		36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL		275.000,00	0,00	210.000,00	65.000,00	0,00	28.720,99	36.279,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	275.000,00	0,00	210.000,00	65.000,00	0,00	28.720,99	36.279,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					0,00	858,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					0,00	858,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	27.170,49	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					0,00	6.618,39	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0002					0,00	15.254,60	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	5.297,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					0,00	229,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					0,00	229,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	463,50	
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0002					0,00	463,50	
04.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		700.000,00	0,00	540.000,00	160.000,00	-33.000,00	0,00	160.000,00
04.01.10.302.0008	SAÚDE BÁSICA		700.000,00	0,00	540.000,00	160.000,00	-33.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0008.2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS		700.000,00	0,00	540.000,00	160.000,00	-33.000,00	0,00	160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0065	660.000,00	0,00	500.000,00	160.000,00	-33.000,00	0,00	160.000,00
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	45.013,16	803.137,22	375.862,78
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	45.013,16	803.137,22	375.862,78
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	45.013,16	803.137,22	375.862,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	654.000,00	400.000,00	0,00	1.054.000,00	45.013,16	794.991,92	259.008,08
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	0023					0,00	692,00	
3.3.90.05.01.00.00.00	Auxílio-Doença - Pessoal Civil	0023					0,00	692,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0023					895,14	2.395,14	
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0023					895,14	2.395,14	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0023					0,00	1.390,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0023					0,00	1.390,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					12.400,35	159.604,32	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0023					9.184,82	40.416,04	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0023					3.215,53	75.227,42	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0023					0,00	1.853,50	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0023					0,00	1.494,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0023					0,00	2.045,98	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0023					0,00	3.384,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 39 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	45.013,16	803.137,22	375.862,78
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	45.013,16	803.137,22	375.862,78
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS		679.000,00	500.000,00	0,00	1.179.000,00	45.013,16	803.137,22	375.862,78
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023					0,00	35.182,46	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0023					9.397,67	140.805,61	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0023					9.397,67	140.805,61	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					1.817,00	127.800,80	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0023					0,00	49.750,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	16.485,65	
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0023					0,00	1.281,60	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0023					286,00	286,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0023					0,00	230,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					1.531,00	59.767,55	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					20.503,00	362.304,05	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0023					0,00	102.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0023					0,00	378,63	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0023					0,00	1.976,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					725,00	2.616,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0023					18.018,00	60.577,20	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0023					0,00	167,31	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0023					0,00	12.295,59	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0023					0,00	50.150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0023					0,00	12.387,19	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0023					1.760,00	36.710,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0023					0,00	680,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0023					0,00	326,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023					0,00	1.730,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					0,00	80.310,13	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	25.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	8.145,30	116.854,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0023					0,00	8.145,30	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0023					0,00	8.145,30	
04.01.10.304	Vigilância Sanitária		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	4.263,21	158.433,29	59.566,71
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	4.263,21	158.433,29	59.566,71
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	4.263,21	158.433,29	59.566,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	4.263,21	121.806,62	18.393,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	40.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	155,32	17.844,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.216,60	65.929,93	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.200,00	7.295,64	
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0000					0,00	21.227,84	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					16,60	102,09	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	229,90	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	2.894,72	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	712,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	239,72	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	279,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 40 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.304	Vigilância Sanitária		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	4.263,21	158.433,29	59.566,71
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	4.263,21	158.433,29	59.566,71
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		218.000,00	22.000,00	22.000,00	218.000,00	4.263,21	158.433,29	59.566,71
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					0,00	2.529,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	30.419,12	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					2.610,61	26.258,63	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	14.308,56	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0000					0,00	85,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	6.159,40	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					535,61	2.485,61	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					2.075,00	3.220,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					436,00	29.618,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					0,00	155,32	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	25.723,12	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	834,19	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					0,00	702,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					220,00	922,48	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					80,00	80,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	151,79	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0066					0,00	155,32	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					136,00	136,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.068,48	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	6.200,00	21.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	0,00	30.271,35	1.728,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0065					0,00	6.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0066					0,00	30.271,35	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0066					0,00	3.890,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0066					0,00	5.981,35	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0066					0,00	20.400,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0065					0,00	6.200,00	
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	11.288,22	213.882,16	131.117,84
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	11.288,22	213.882,16	131.117,84
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	11.288,22	213.882,16	131.117,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.163,95	286,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	343.550,00	0,00	0,00	343.550,00	11.288,22	212.718,21	130.831,79
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0066					0,00	1.390,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0066					0,00	1.390,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0066					5.237,22	86.067,23	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					1.000,00	10.990,47	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0066					1.368,02	16.793,71	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0066					0,00	2.750,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0066					0,00	2.762,40	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0066					0,00	74,34	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0066					0,00	5,98	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0066					0,00	66,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 41 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	11.288,22	213.882,16	131.117,84
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	11.288,22	213.882,16	131.117,84
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	11.288,22	213.882,16	131.117,84
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0066					2.790,00	13.013,54	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0066					0,00	99,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0066					79,20	39.510,79	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0066					0,00	3.980,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0066					0,00	3.980,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0066					0,00	225,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0066					0,00	225,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0066					1.704,00	71.308,09	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0066					0,00	42.404,20	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0066					0,00	294,50	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					0,00	6.969,39	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0066					1.216,00	17.417,20	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0066					488,00	4.222,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	1.163,95	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0066					4.347,00	49.747,89	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0066					0,00	2.103,01	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0066					0,00	249,20	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0066					0,00	4.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					132,00	2.134,20	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0066					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0066					0,00	879,79	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0066					0,00	1.051,58	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0066					0,00	6.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0066					0,00	3.174,02	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0066					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0066					195,00	7.192,02	
3.3.90.39.71.00.00.00	Confecção de Material de Acondicionamento e Embal	0066					0,00	2.225,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0002					0,00	793,75	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0066					0,00	600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0066					0,00	8,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					0,00	370,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					4.020,00	16.511,07	
04.01.10.306	Alimentação e Nutrição		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	0,00	102.532,86	1.667,14
04.01.10.306.0008	SAÚDE BÁSICA		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	0,00	102.532,86	1.667,14
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	0,00	102.532,86	1.667,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	102.532,86	1.667,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					0,00	10.829,06	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0002					0,00	10.819,06	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					0,00	10,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	91.703,80	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0002					0,00	91.703,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 42 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10	Saúde		25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01
04.01.10.306	Alimentação e Nutrição		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	0,00	102.532,86	1.667,14
04.01.10.306.0008	SAÚDE BÁSICA		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	0,00	102.532,86	1.667,14
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		184.200,00	0,00	80.000,00	104.200,00	0,00	102.532,86	1.667,14
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0002					0,00	91.703,80	
Total por Entidade :			25.886.440,94	8.325.000,00	7.765.000,00	26.446.440,94	1.065.993,67	22.454.684,93	3.991.756,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 43 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		790.000,00	124.776,70	393.936,50	520.840,20	36.052,65	344.246,81	176.593,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	306.000,00	0,00	293.936,50	12.063,50	0,00	12.063,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0047	40.000,00	23.606,68	0,00	63.606,68	0,00	4.598,70	59.007,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	303.500,00	45.425,59	0,00	348.925,59	9.727,76	239.838,14	109.087,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	32.000,00	27.784,43	0,00	59.784,43	17.338,89	53.900,33	5.884,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0063					240,00	2.582,69	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0063					240,00	2.582,69	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	191,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0047					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					3.598,49	84.702,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0063					15.468,89	28.948,07	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					915,42	4.219,42	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0063					-715,96	3.989,54	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0047					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					2.644,23	46.871,25	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0063					10.265,30	12.225,82	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0052					0,00	6.764,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0052					0,00	2.734,04	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0063					4.933,05	5.694,86	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0052					0,00	42,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0063					0,00	40,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0052					0,00	74,40	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0063					0,00	114,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0052					0,00	2.345,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0052					0,00	4.015,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	191,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					68,50	1.410,30	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0063					812,80	3.014,63	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					-29,66	16.226,49	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0063					173,70	3.869,22	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	11.872,50	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0052					4.713,20	20.607,60	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0000					0,00	11.872,50	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0052					-0,10	5.900,50	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0052					4.713,30	14.707,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0047					0,00	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					1.416,07	134.528,24	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0063					1.630,00	22.369,57	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0052					0,00	220,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0052					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0052					0,00	367,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0052					200,00	1.117,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0063					80,00	1.630,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0052					600,00	1.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 44 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		790.000,00	124.776,70	393.936,50	520.840,20	36.052,65	344.246,81	176.593,39
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0063					0,00	3.900,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0052					0,00	9.545,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0052					0,00	1.055,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0052					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0052					0,00	30.600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0052					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0052					0,00	1.447,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0063					1.650,00	1.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0052					209,25	837,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0052					0,00	300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0063					0,00	2.860,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0047					0,00	2.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					406,82	74.339,54	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0063					0,00	12.329,57	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.454,80	2.045,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00	8.986,00	27.391,34	568,66
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0052					0,00	6.454,80	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0063					8.986,00	27.391,34	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0052					0,00	225,00	
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	0052					0,00	3.884,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0052					0,00	614,90	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0052					0,00	498,90	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0052					0,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0063					0,00	1.695,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0063					0,00	7.540,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0052					0,00	932,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0063					8.986,00	18.156,34	
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		410.000,00	325.473,30	95.200,00	640.273,30	28.893,06	109.196,44	531.076,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0049	30.000,00	1.705,12	0,00	31.705,12	7.258,80	18.976,74	12.728,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0050	42.000,00	932,68	0,00	42.932,68	7.918,63	27.406,10	15.526,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0051	160.000,00	18.477,50	0,00	178.477,50	8.314,85	26.135,94	152.341,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	42.800,00	104.358,00	0,00	147.158,00	5.400,78	27.591,26	119.566,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0052					640,00	1.065,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0052					640,00	1.065,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050					1.080,54	11.833,75	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0051					5.994,85	13.872,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					330,78	6.512,32	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					-432,11	3.011,89	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0051					0,00	1.032,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0050					241,13	10.706,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 45 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		410.000,00	325.473,30	95.200,00	640.273,30	28.893,06	109.196,44	531.076,86
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0051					0,00	5.248,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					-63,35	514,90	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0050					484,00	484,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0051					3.520,00	3.664,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0050					316,15	530,25	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0051					869,04	1.238,33	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0052					0,00	71,80	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0051					0,00	108,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0051					0,00	620,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0050					0,00	26,44	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					143,00	858,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0050					39,26	86,16	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0051					1.605,81	1.962,31	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					683,24	2.055,73	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0050					3.766,80	4.365,30	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0050					0,00	598,50	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0050					3.766,80	3.766,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0049					7.258,80	18.976,74	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050					3.071,29	11.207,05	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0051					2.320,00	12.263,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					4.430,00	20.013,94	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0052					180,00	720,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0050					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0051					0,00	400,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0052					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0050					0,00	1.045,76	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0051					0,00	850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0052					0,00	2.038,08	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0052					0,00	5.960,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0050					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0051					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0052					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0051					0,00	600,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0052					0,00	900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0049					7.258,80	18.976,74	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050					3.071,29	7.981,29	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0051					2.320,00	9.313,30	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					4.250,00	8.295,86	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.086,40	20.913,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	9.086,40	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0000					0,00	9.086,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 46 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		830.000,00	0,00	750.000,00	80.000,00	0,00	408,00	79.592,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	408,00	29.592,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					0,00	408,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	408,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.570.000,00	1.455.516,50	287.800,00	3.737.716,50	175.537,05	2.899.563,15	838.153,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.500.000,00	979.000,00	152.800,00	2.326.200,00	139.129,32	1.770.574,61	555.625,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					128.944,78	1.638.459,33	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0000					128.944,78	1.638.459,33	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					10.184,54	132.115,28	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					10.184,54	132.115,28	
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0000	55.000,00	41.300,00	0,00	96.300,00	8.200,00	96.213,61	86,39
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					8.200,00	96.213,61	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					8.200,00	96.213,61	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	80.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	80.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	490.000,00	330.636,50	0,00	820.636,50	-6.492,01	765.599,04	55.037,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	104.580,00	0,00	104.580,00	11.353,32	97.843,95	6.736,05
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	3.944,56	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	3.944,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-4.016,16	152.035,53	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					11.443,32	79.260,99	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-4.015,26	12.188,74	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	1.376,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0024					0,00	1.032,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	45.763,71	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0024					9.526,11	48.757,23	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0024					0,00	8.066,53	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.122,04	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0024					890,00	7.360,97	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0024					0,00	6.634,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0024					0,00	573,50	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	69.350,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	65,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	49,98	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	72,83	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0024					734,41	734,41	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	4.322,46	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					-0,90	17.724,77	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 47 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.570.000,00	1.455.516,50	287.800,00	3.737.716,50	175.537,05	2.899.563,15	838.153,35
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					292,80	6.101,55	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					14.292,15	252.061,58	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	90.719,73	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0000					0,00	600,00	
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0000					14.292,15	91.707,95	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	69.033,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-16.768,00	348.921,81	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					-90,00	18.582,96	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	44.873,41	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	5.502,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.379,29	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0000					0,00	230,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					750,00	8.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	10.290,97	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0024					0,00	11.252,96	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					2.033,15	32.333,15	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	54,15	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0000					0,00	152,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0000					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					-9.681,24	46.456,17	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					380,00	380,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	540,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0024					0,00	3.670,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	2.355,42	
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0000					0,00	360,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	850,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					1.848,00	12.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					967,44	3.688,14	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	2.774,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					56,33	749,66	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.159,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-13.121,68	173.242,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					-90,00	3.660,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	8.635,56	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0000					0,00	8.635,56	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	145.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	-279,90	1.092,90	8.907,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.626,32	88.239,04	11.760,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					23.626,32	23.626,32	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0024					23.626,32	23.626,32	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					-279,90	1.092,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	64.612,72	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					-279,90	1.092,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 48 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08	Assistência Social		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244	Assistência Comunitária		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.570.000,00	1.455.516,50	287.800,00	3.737.716,50	175.537,05	2.899.563,15	838.153,35
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0024					0,00	38.608,06	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0024					0,00	21.883,40	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	4.121,26	
Total por Entidade :			4.600.000,00	1.905.766,50	1.526.936,50	4.978.830,00	240.482,76	3.353.414,40	1.625.415,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 49 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	3.930,20	489.469,80
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	3.930,20	489.469,80
06.01.16	Habitação		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	3.930,20	489.469,80
06.01.16.482	Habitação Urbana		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	3.930,20	489.469,80
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	3.930,20	489.469,80
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	3.930,20	29.469,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	0,00	3.930,20	27.219,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	80,00	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	80,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	992,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	861,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	131,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	2.858,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.365,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	493,00	
Total por Entidade :			493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	3.930,20	489.469,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 50 de 72

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	7.780,00	76.968,33	146.181,67
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	7.780,00	76.968,33	146.181,67
07.01.08	Assistência Social		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	7.780,00	76.968,33	146.181,67
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	7.780,00	76.968,33	146.181,67
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	7.780,00	76.968,33	146.181,67
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		200.850,00	0,00	0,00	200.850,00	7.780,00	76.968,33	123.881,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	7.780,00	72.864,33	82.335,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	25.655,90	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	950,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0000					0,00	16.736,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	7.769,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					6.220,00	28.333,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					6.220,00	28.333,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.560,00	18.875,43	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.365,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	3.314,50	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					1.560,00	1.560,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	420,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	1.350,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	520,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	18,11	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	9.327,82	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.650,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00	4.104,00	40.546,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	4.104,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	4.104,00	
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Total por Entidade :			223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	7.780,00	76.968,33	146.181,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 51 de 72

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FAMPEC - CAÇADOR		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	455,73	1.173.463,60	158.556,40
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	455,73	1.173.463,60	158.556,40
08.01.04	Administração		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	455,73	1.173.463,60	158.556,40
08.01.04.122	Administração Geral		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	455,73	1.173.463,60	158.556,40
08.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	455,73	1.173.463,60	158.556,40
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC		998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	455,73	1.173.463,60	158.556,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	829.120,00	333.600,00	0,00	1.162.720,00	455,73	1.004.163,60	158.556,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0094					0,00	110,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0094					0,00	110,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					455,73	1.003.800,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0094					0,00	168.986,09	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	1.680,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					455,73	1.002.120,32	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0094					0,00	168.986,09	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					0,00	363,28	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0094					0,00	203,91	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	363,28	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0094					0,00	203,91	
Total por Entidade :			998.420,00	333.600,00	0,00	1.332.020,00	455,73	1.173.463,60	158.556,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 52 de 72

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04	Administração		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04.122	Administração Geral		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		389.311,90	1.010.000,00	0,00	1.399.311,90	65.131,20	825.806,89	573.505,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	189.616,99	450.000,00	0,00	639.616,99	26.936,80	325.989,96	313.627,03
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0156					0,00	4.211,44	
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0156					0,00	4.211,44	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0156					4.932,17	69.036,48	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0156					4.932,17	69.036,48	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0156					44,00	220,00	
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	0156					44,00	220,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0156					19.693,03	237.537,20	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0156					11.262,54	106.046,39	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0156					6.913,78	120.239,77	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0156					1.230,87	5.321,66	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0156					0,00	4.798,26	
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0156					285,84	746,90	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0156					0,00	384,22	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0156					2.167,60	7.845,29	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0156					2.167,60	7.845,29	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0156					100,00	100,00	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0156					100,00	100,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0156					0,00	7.039,55	
3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0156					0,00	7.039,55	
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0156	12.733,27	60.000,00	0,00	72.733,27	0,00	11.707,33	61.025,94
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0156					0,00	11.707,33	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias – INSS	0156					0,00	11.707,33	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	124.848,14	50.000,00	0,00	174.848,14	9.659,35	173.248,82	1.599,32
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0156					0,00	29.130,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0156					0,00	29.130,00	
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0156					0,00	2.775,60	
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0156					0,00	2.775,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156					464,00	5.941,60	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0156					0,00	572,64	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0156					0,00	91,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0156					76,00	1.212,71	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0156					88,00	1.454,05	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0156					300,00	1.255,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0156					0,00	408,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0156					0,00	771,05	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0156					0,00	20,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0156					0,00	78,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0156					0,00	78,80	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0156					915,35	9.094,55	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0156					915,35	9.094,55	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0156					0,00	11.700,00	
3.3.90.35.02.00.00.00	Auditoria Externa	0156					0,00	7.950,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 53 de 72

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04	Administração		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04.122	Administração Geral		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		389.311,90	1.010.000,00	0,00	1.399.311,90	65.131,20	825.806,89	573.505,01
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0156					0,00	3.750,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0156					0,00	14.123,70	
3.3.90.36.02.00.00.00	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	0156					0,00	68,70	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0156					0,00	10.500,00	
3.3.90.36.34.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0156					0,00	275,00	
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0156					0,00	3.280,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0156					0,00	7.800,00	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	0156					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0156					8.230,00	91.353,37	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0156					0,00	425,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0156					0,00	10.135,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0156					0,00	19.988,86	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0156					0,00	400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0156					0,00	619,70	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0156					0,00	1.950,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	0156					0,00	1.810,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0156					0,00	700,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0156					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0156					0,00	504,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0156					0,00	17.520,48	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0156					7.840,00	7.840,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0156					0,00	11.074,80	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0156					310,00	946,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0156					0,00	744,00	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0156					0,00	2.344,79	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0156					0,00	804,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0156					0,00	625,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0156					0,00	150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0156					0,00	3.000,69	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0156					0,00	125,05	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156					80,00	6.646,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0156					50,00	1.330,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0156					50,00	1.330,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	62.113,50	450.000,00	0,00	512.113,50	28.535,05	314.860,78	197.252,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0156					24.920,55	301.508,28	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0156					24.920,55	301.508,28	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0156					3.614,50	13.352,50	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0156					0,00	109,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0156					0,00	560,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0156					0,00	120,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0156					3.580,00	6.935,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0156					0,00	5.594,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0156					34,50	34,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 54 de 72

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04	Administração		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04.122	Administração Geral		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		4.172.101,68	2.900.000,00	0,00	7.072.101,68	527.590,57	5.886.842,63	1.185.259,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	4.172.101,68	2.900.000,00	0,00	7.072.101,68	527.590,57	5.886.842,63	1.185.259,05
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0156					424.858,60	4.594.836,10	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0156					424.858,60	4.415.248,72	
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0156					0,00	179.587,38	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0156					102.731,97	1.141.273,54	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0156					102.731,97	1.093.755,12	
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0156					0,00	47.518,42	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0156					0,00	9.246,02	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0156					0,00	9.246,02	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0156					0,00	138.758,83	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0156					0,00	106.328,66	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0156					0,00	8.102,47	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0156					0,00	24.327,70	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0156					0,00	2.728,14	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0156					0,00	2.728,14	
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS		2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL - RPPS	0156	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL - RPPS	0157	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00
Total por Entidade :			7.505.707,58	3.910.000,00	0,00	11.415.707,58	592.721,77	6.712.649,52	4.703.058,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 55 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.27 Desporto e Lazer			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.27.812 Desporto Comunitário			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
27.812.0031.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
27.812.0031.1.105 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES			270.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0128	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			752.000,00	613.000,00	282.409,33	1.082.590,67	2.271,02	910.586,58	172.004,09
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	0,00	563.000,00	282.409,33	280.590,67	32.635,72	213.953,10	66.637,57
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0126					26.837,17	175.121,77	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		0126					5.798,55	38.831,33	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0126					5.798,55	38.831,33	
3.1.91.00.00.00.00.00 Transferências Intra-Orçamentárias		0126	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	-30.364,70	696.633,48	45.366,52
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		0126					0,00	13.249,45	
3.3.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais		0126					0,00	13.249,45	
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		0126					260,82	13.404,25	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil		0126					260,82	13.404,25	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0126					559,85	88.038,73	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0126					0,00	51.415,00	
3.3.90.30.04.00.00.00 Gás Engarrafado		0126					301,00	516,00	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		0126					258,85	4.460,72	
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo		0126					0,00	10.858,90	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0126					0,00	735,10	
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0126					0,00	356,18	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0126					0,00	2.920,00	
3.3.90.30.49.00.00.00 Bilhetes de Passagens		0126					0,00	1.536,86	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0126					0,00	15.239,97	
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.		0126					0,00	7.320,00	
3.3.90.31.04.00.00.00 Premiações Desportivas		0126					0,00	6.620,00	
3.3.90.31.99.00.00.00 Outras Premiações		0126					0,00	700,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		0126					0,00	568,75	
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos		0126					0,00	568,75	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		0126					4.775,84	5.447,28	
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o País		0126					4.775,84	5.447,28	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0126					0,00	84.234,26	
3.3.90.36.06.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		0126					0,00	270,00	
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis		0126					0,00	29.699,73	
3.3.90.36.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		0126					0,00	5.000,00	
3.3.90.36.23.00.00.00 Fornecimento de Alimentação		0126					0,00	710,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0126					0,00	48.554,53	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0126					-35.961,21	471.953,66	
3.3.90.39.08.00.00.00 Manutenção de Software		0126					0,00	37,50	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis		0126					-52.500,00	53.800,00	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0126					1.306,50	8.786,52	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 56 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.27 Desporto e Lazer			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.27.812 Desporto Comunitário			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09
27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			752.000,00	613.000,00	282.409,33	1.082.590,67	2.271,02	910.586,58	172.004,09
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	0126						0,00	17.495,75	
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências	0126						0,00	14.710,00	
3.3.90.39.27.00.00.00 Locação de Veículos Para Locomoção	0126						7.442,60	75.288,54	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação	0126						-700,00	41.461,98	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica	0126						0,00	8.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	0126						0,00	1.415,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral	0126						-1.000,00	6.634,02	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0126						95,31	3.613,02	
3.3.90.39.59.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0126						0,00	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	0126						0,00	5.337,40	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral	0126						0,00	922,57	
3.3.90.39.72.00.00.00 Vale-Transporte	0126						0,00	420,40	
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas	0126						0,00	5.112,27	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0126						0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens	0126						0,00	8.243,00	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0126						76,38	564,79	
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal	0126						0,00	1.456,81	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0126						9.318,00	213.707,69	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0126						0,00	10.975,00	
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas	0126						0,00	10.975,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0126						0,00	1.442,10	
3.3.90.92.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0126						0,00	1.442,10	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0126		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0031.2.149 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.			493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0126		493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
27.812.0031.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	8.135,00	308.135,00	93.265,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0126		401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	8.135,00	308.135,00	93.265,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0126						85,00	85,00	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	0126						85,00	85,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0126						8.050,00	308.050,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0126						8.050,00	308.050,00	
Total por Entidade :			1.956.000,00	613.000,00	895.409,33	1.673.590,67	10.406,02	1.218.721,58	454.869,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 57 de 72

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17	Saneamento		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade :			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Página 58 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.13 Cultura			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.13.392 Difusão Cultural			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.392.0019.1.032 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			985.750,00	110.000,00	401.590,67	694.159,33	45.316,65	544.946,24	149.213,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	390.400,00	110.000,00	0,00	500.400,00	50.877,74	371.029,81	129.370,19
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					0,00	374,00	
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	374,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					43.849,55	298.471,60	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0000					43.849,55	298.471,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					7.028,19	72.184,21	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					6.403,98	64.578,66	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	0000					624,21	7.605,55	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	350.000,00	0,00	291.590,67	58.409,33	-8.408,33	50.001,00	8.408,33
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					-8.408,33	50.001,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					-8.408,33	50.001,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	223.100,00	0,00	110.000,00	113.100,00	2.847,24	109.209,00	3.891,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					501,70	10.038,66	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	150,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					197,50	703,15	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					304,20	1.779,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	7.406,51	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	100,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					0,00	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	1.870,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	1.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.345,54	97.100,34	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					965,54	6.979,56	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	100,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	1.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	3.195,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	88,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	7.333,20	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	550,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	260,19	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.380,00	49.894,39	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	100,00	
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					0,00	100,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	14.706,43	7.543,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 59 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.13	Cultura		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.13.392	Difusão Cultural		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL		1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.		985.750,00	110.000,00	401.590,67	694.159,33	45.316,65	544.946,24	149.213,09
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	13.008,33	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	13.008,33	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.698,10	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	1.230,04	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	468,06	
Total por Entidade :			1.045.750,00	110.000,00	401.590,67	754.159,33	45.316,65	544.946,24	209.213,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 60 de 72

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL		292.250,00	20.000,00	50.000,00	262.250,00	7.091,44	151.621,11	110.628,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.750,00	0,00	50.000,00	80.750,00	5.951,44	20.919,21	59.830,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					4.932,44	14.154,17	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	9,90	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					55,00	1.901,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	767,11	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	1.590,61	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					4.097,50	5.395,73	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	110,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	168,68	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					779,94	4.184,43	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0000					0,00	26,21	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	355,00	
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0000					0,00	355,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.019,00	6.410,04	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					0,00	36,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	1.592,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					560,00	3.430,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					459,00	1.218,54	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	133,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	161.500,00	20.000,00	0,00	181.500,00	1.140,00	130.701,90	50.798,10
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.135,00	
4.4.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	485,00	
4.4.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	650,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	125.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0000					0,00	125.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					1.140,00	4.566,90	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000					1.140,00	1.489,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	677,90	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	280,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	2.120,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	194.652,89	2.481.456,58	466.918,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.541.000,00	0,00	370.000,00	2.171.000,00	165.434,77	1.827.444,92	343.555,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					143.405,83	1.586.156,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					22.028,94	241.288,82	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					22.028,94	241.288,82	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	12.534,02	135.998,63	40.401,37
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					12.534,02	135.998,63	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					4.626,65	53.745,35	
3.1.91.13.14.00.00.00	Contribuição ao RPPS	0000					0,00	13.273,74	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0000					7.907,37	68.979,54	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.975,00	100.000,00	270.000,00	600.975,00	16.684,10	518.013,03	82.961,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.367,20	89.508,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 61 de 72

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	194.652,89	2.481.456,58	466.918,42
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	8.206,89	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	365,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	33.096,74	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					0,00	290,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	19.265,10	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					240,00	240,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	496,65	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	18.730,92	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	47,70	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	375,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	2.967,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	38,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	923,50	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0000					2.929,30	3.497,04	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0000					0,00	594,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					197,90	374,60	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					2.407,83	23.622,30	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					2.407,83	23.582,30	
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	0000					0,00	40,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0000					0,00	45.540,60	
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					0,00	45.540,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					6.324,00	312.096,90	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	6.476,00	
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões e Corretagens	0000					180,00	1.584,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	374,61	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	23.209,74	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					200,00	290,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					120,00	10.960,80	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					80,00	1.258,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.601,06	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	3.679,99	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	28.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	12.194,25	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					5.694,00	5.744,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0000					0,00	36.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					0,00	10.242,89	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	40.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					50,00	897,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0000					0,00	2.024,24	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	6.239,11	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	86.901,21	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					0,00	20.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 62 de 72

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	194.652,89	2.481.456,58	466.918,42
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					0,00	11.920,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					4.585,07	46.375,39	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					4.585,07	46.375,39	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	869,70	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0000					0,00	869,70	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	11.571,51	520.382,94	40.617,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	11.571,51	520.382,94	40.617,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					4.784,90	13.931,22	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	232,20	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					1.128,90	4.790,20	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	660,02	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	111,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0000					3.500,00	7.981,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					156,00	156,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0000					712,56	11.303,66	
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0000					0,00	5.110,90	
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	0000					0,00	5.405,20	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0000					712,56	787,56	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					1.834,85	4.684,85	
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	0000					0,00	2.850,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					1.834,85	1.834,85	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	10.050,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	6.650,00	
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	0000					0,00	3.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					4.239,20	480.310,81	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	11.428,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0000					0,00	89.611,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0000					3.000,00	13.550,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Video e Foto	0000					1.020,00	7.150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					219,20	41.493,62	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0000					0,00	21.679,39	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	330,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0000					0,00	6.050,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					0,00	1.274,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	210.617,60	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	4.087,20	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					0,00	71.490,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	102,40	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0000					0,00	102,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 63 de 72

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01	Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	32.288,89	256.807,50	13.692,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	32.288,89	256.807,50	13.692,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					29.272,54	183.699,08	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					29.272,54	183.699,08	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					496,35	9.873,12	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					0,00	2.188,23	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					496,35	7.684,89	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.520,00	63.235,30	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					2.520,00	62.535,30	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	700,00	
Total por Entidade :			4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	245.604,73	3.410.268,13	631.856,87

Página 64 de 72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 65 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			15.173.700,00	930.000,00	4.011.324,09	12.092.375,91	303.550,22	5.848.822,24	6.243.553,67
14.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			2.042.400,00	350.000,00	700.000,00	1.692.400,00	103.805,19	1.186.053,31	506.346,69
14.01.18 Gestão Ambiental			2.042.400,00	350.000,00	700.000,00	1.692.400,00	103.805,19	1.186.053,31	506.346,69
14.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			2.042.400,00	350.000,00	700.000,00	1.692.400,00	103.805,19	1.186.053,31	506.346,69
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE			2.042.400,00	350.000,00	700.000,00	1.692.400,00	103.805,19	1.186.053,31	506.346,69
18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.891.400,00	350.000,00	700.000,00	1.541.400,00	103.805,19	1.185.905,31	355.494,69
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0080						560,52	14.366,03	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral	0080						0,00	10.023,86	
3.3.90.39.72.00.00.00 Vale-Transporte	0080						5.896,00	14.696,00	
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas	0080						0,00	187,79	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080						0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens	0080						0,00	1.252,36	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0080						0,00	42,00	
3.3.90.39.88.00.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda	0080						0,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal	0080						0,00	835,80	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080						3.198,34	70.578,55	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0080						0,00	5.002,50	
3.3.90.92.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0080						0,00	5.002,50	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	6.955,36	47.544,64
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0080						0,00	6.955,36	
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0080						0,00	487,00	
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080						0,00	255,00	
4.4.90.52.24.00.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080						0,00	401,36	
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080						0,00	3.127,00	
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080						0,00	2.685,00	
18.541.0024.2.172 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						0,00	148,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0080						0,00	148,00	
14.02.0 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18 Gestão Ambiental			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
18.541.0024.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	10.257,56	15.742,44
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	10.257,56	15.742,44
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						0,00	5.887,56	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	0080						0,00	1.217,56	
3.3.90.30.31.00.00.00 Sementes, Mudras de Plantas e Insumos	0080						0,00	200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0080						0,00	4.470,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080						0,00	4.370,00	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080						0,00	2.880,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080						0,00	1.490,00	
18.541.0024.2.032 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						0,00	4.522,00	
3.3.90.30.31.00.00.00 Sementes, Mudras de Plantas e Insumos	0080						0,00	3.322,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 66 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	930.000,00	4.011.324,09	12.092.375,91	303.550,22	5.848.822,24	6.243.553,67
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18	Gestão Ambiental		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	14.779,56	61.220,44
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	1.200,00	
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18	Gestão Ambiental		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.490,00	25.510,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	470,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	470,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	1.020,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	860,00	
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES E DEF. DE ANIMAIS		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	1.241,61	73.797,50	79.202,50
14.04.10	Saúde		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	1.241,61	73.797,50	79.202,50
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	1.241,61	73.797,50	79.202,50
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00	1.241,61	73.797,50	79.202,50
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONÓSES		38.000,00	100.000,00	0,00	138.000,00	1.241,61	64.004,11	73.995,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	38.000,00	100.000,00	0,00	138.000,00	1.241,61	64.004,11	73.995,89
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.241,61	59.004,11	
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0080					890,24	5.079,40	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário	0080					351,37	4.806,54	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	49.118,17	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.000,00	
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.793,39	5.206,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.793,39	5.206,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	5.222,39	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário	0080					0,00	2.958,94	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	2.263,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	4.571,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	4.571,00	
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.710.800,00	210.000,00	960.000,00	4.960.800,00	43.371,49	2.299.223,54	2.661.576,46
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	553,22	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 67 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	930.000,00	4.011.324,09	12.092.375,91	303.550,22	5.848.822,24	6.243.553,67
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.710.800,00	210.000,00	960.000,00	4.960.800,00	43.371,49	2.299.223,54	2.661.576,46
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	553,22	
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO		390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	36.774,49	167.183,49	223.216,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	36.774,49	167.183,49	223.216,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	20.359,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	20.359,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					36.774,49	146.824,49	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					36.774,49	141.744,49	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.080,00	
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.287.400,00	210.000,00	960.000,00	4.537.400,00	6.597,00	2.131.486,83	2.405.913,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	6.597,00	41.012,08	158.987,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	556.500,00	0,00	10.000,00	546.500,00	0,00	540.991,90	5.508,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					4.596,50	18.563,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	76.949,24	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0024					863,40	863,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0024					0,00	3.323,93	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0080					0,00	337,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0024					3.733,10	8.261,10	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					0,00	1.216,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					0,00	6.115,54	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	75.395,74	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0024					2.000,50	22.448,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	464.042,66	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					0,00	2.340,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0024					310,00	1.882,12	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	179,85	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0024					0,00	576,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0080					0,00	58,00	
3.3.90.39.42.00.00.00	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	0024					0,00	138,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0024					0,00	939,45	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0080					0,00	17.002,27	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	279.920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					1.690,50	18.912,54	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	155.392,54	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	3.500.000,00	0,00	370.000,00	3.130.000,00	0,00	897.387,85	2.232.612,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.230.900,00	10.000,00	580.000,00	660.900,00	0,00	652.095,00	8.805,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	96.187,85	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					0,00	45.405,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	96.187,85	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0080					0,00	45.405,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 68 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	930.000,00	4.011.324,09	12.092.375,91	303.550,22	5.848.822,24	6.243.553,67
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.710.800,00	210.000,00	960.000,00	4.960.800,00	43.371,49	2.299.223,54	2.661.576,46
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.287.400,00	210.000,00	960.000,00	4.537.400,00	6.597,00	2.131.486,83	2.405.913,17
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	801.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	606.690,00	
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0024					0,00	230.000,00	
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0080					0,00	604.900,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0080					0,00	1.790,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0024					0,00	563.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	8.200,00	
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.465.600,00	270.000,00	679.260,99	2.056.339,01	0,00	412.346,36	1.643.992,65
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		2.465.600,00	270.000,00	679.260,99	2.056.339,01	0,00	412.346,36	1.643.992,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.485,03	43.514,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	892.300,00	0,00	0,00	892.300,00	0,00	154.166,68	738.133,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	40.577,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	15.771,02	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0024					0,00	6.494,76	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					0,00	3.660,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					0,00	34.082,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	12.111,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0024					0,00	15.907,47	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	138.395,66	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0024					0,00	7.353,32	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0024					0,00	698,19	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	9.743,72	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	1.596,50	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0080					0,00	3.513,94	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0024					0,00	7.855,96	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	106.941,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	300.000,00	170.000,00	100.000,00	370.000,00	0,00	197.715,65	172.284,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.273.300,00	0,00	579.260,99	694.039,01	0,00	3.979,00	690.060,01
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024					0,00	197.715,65	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	197.715,65	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	3.979,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	3.979,00	
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	65.980,00	414.120,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	65.980,00	210.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 69 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	930.000,00	4.011.324,09	12.092.375,91	303.550,22	5.848.822,24	6.243.553,67
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		11.602.900,00	480.000,00	2.195.760,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17	Saneamento		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		11.046.400,00	480.000,00	1.639.260,99	9.887.139,01	198.413,40	4.508.969,45	5.378.169,56
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	65.980,00	414.120,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	65.980,00	210.120,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.980,00	84.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	65.980,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0024					0,00	65.980,00	
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.389.900,00	0,00	0,00	2.389.900,00	155.041,91	1.731.419,55	658.480,45
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	79.800,82	868.688,46	397.211,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	79.800,82	868.688,46	397.211,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					79.800,82	868.688,46	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					79.800,82	868.688,46	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	75.241,09	862.731,09	261.268,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	75.241,09	862.731,09	261.268,91
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					75.241,09	862.731,09	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					75.241,09	862.731,09	
14.05.18	Gestão Ambiental		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMBI		556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
14.06.18	Gestão Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.059,15	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	3.059,15	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		1.334.400,00	0,00	1.115.563,10	218.836,90	90,02	60.673,27	158.163,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.278.800,00	0,00	1.115.563,10	163.236,90	90,02	52.783,27	110.453,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					90,02	47.022,53	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	814,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	5.285,66	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0080					0,00	8.299,74	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0080					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					90,02	32.499,13	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	5.760,74	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0080					0,00	2.133,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0080					0,00	3.447,74	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	180,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	7.890,00	47.710,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 70 de 72

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.173.700,00	930.000,00	4.011.324,09	12.092.375,91	303.550,22	5.848.822,24	6.243.553,67
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
14.06.18	Gestão Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		1.372.400,00	0,00	1.115.563,10	256.836,90	90,02	63.732,42	193.104,48
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		1.334.400,00	0,00	1.115.563,10	218.836,90	90,02	60.673,27	158.163,63
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	7.890,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0080					0,00	7.890,00	
Total por Entidade :			15.173.700,00	930.000,00	4.011.324,09	12.092.375,91	303.550,22	5.848.822,24	6.243.553,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 71 de 72

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.15 Urbanismo			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC			750.700,00	0,00	0,00	750.700,00	33.011,42	448.444,32	302.255,68
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		479.600,00	0,00	0,00	479.600,00	31.598,18	367.129,08	112.470,92
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0000						0,00	2.308,57	
3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais	0000						0,00	2.308,57	
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000						27.785,83	325.961,74	
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	0000						27.785,83	325.961,74	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0000						3.812,35	38.858,77	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	0000						1.508,26	16.409,78	
3.1.90.13.03.00.00.00 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	0000						2.304,09	22.448,99	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		234.200,00	0,00	0,00	234.200,00	1.413,24	50.675,34	183.524,66
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0000						0,00	160,00	
3.3.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais	0000						0,00	160,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	0000						280,00	280,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil	0000						280,00	280,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0000						441,26	19.249,43	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						327,71	8.247,71	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	0000						113,55	551,40	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente	0000						0,00	3.501,80	
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados	0000						0,00	30,00	
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança	0000						0,00	67,20	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos	0000						0,00	544,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0000						0,00	6.307,32	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000						0,00	800,00	
3.3.90.36.06.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	0000						0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						691,98	29.932,63	
3.3.90.39.08.00.00.00 Manutenção de Software	0000						0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares	0000						0,00	9.227,52	
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000						0,00	2.480,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	0000						0,00	1.345,58	
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências	0000						0,00	1.400,00	
3.3.90.39.24.00.00.00 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000						0,00	7.500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação	0000						0,00	1.074,00	
3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino	0000						327,50	327,50	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral	0000						0,00	137,00	
3.3.90.39.70.00.00.00 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000						0,00	880,00	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens	0000						0,00	892,11	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0000						0,00	42,23	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						364,48	4.616,69	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0000						0,00	253,28	
3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0000						0,00	253,28	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	30.639,90	6.260,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Novembro

Página 72 de 72

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.15 Urbanismo			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC			750.700,00	0,00	0,00	750.700,00	33.011,42	448.444,32	302.255,68
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0000					0,00	30.639,90	
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0000					0,00	1.164,90	
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		0000					0,00	175,00	
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente		0000					0,00	29.300,00	
15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.			111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
Total por Entidade :			974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	33.011,42	448.444,32	525.855,68
Total Geral :			135.009.675,35	38.078.448,32	24.259.380,10	148.828.743,57	7.883.894,15	109.197.846,20	39.630.897,37

CACADOR , 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	92/2011	30/11/2011	092/2012	5/9/2012	ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	O presente Contrato tem por objeto o acréscimo nos quantitativos no percentual aproximado de 10% (dez) por cento do valor total do Contrato Principal, conforme solicitação e justificativa emitida pelo IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador e mediante parecer jurídico favorável nº 364/2012, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. (Licitação Nº : 1/2011-TP)	83.816,20
TP	85/2012	10/8/2012			CONSTRUTORA E INCORP. GG BRUSCHI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA: 01) REFORMA DA COBERTURA E COLOÇÃO DE GRADES METÁLICAS DO GINÁSIO FLÁVIO CRUZ; 02) REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO GINÁSIO FLÁVIO CRUZ e 03) REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DA ESCOLA MORADO DO SOL (Licitação Nº : 4/2012-TP)	25.418,99
TP	85/2012	10/8/2012	126/2012	22/11/2012	CONSTRUTORA E INCORP. GG BRUSCHI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA: 01) REFORMA DA COBERTURA E COLOÇÃO DE GRADES METÁLICAS DO GINÁSIO FLÁVIO CRUZ. (Licitação Nº : 4/2012-TP)	7.618,87
TP	107/2012	12/9/2012	094/2012	12/9/2012	LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	CONTRATO Nº 137/2012 - FMS ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO Nº 94/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO PARA O 52º JASC (Licitação Nº : 11/2012-TP)	64.394,96
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	3.103,28
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	19.136,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	1.932,40
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	3.225,58
CP	76/2012	29/6/2012	064/2012	29/6/2012	ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DO PEIXE A RUA JOSÉ GIOPPPO (PONTE MANDELI) COM 25,00 M DE COMPRIMENTO POR 12,10 DE LARGURA (Licitação Nº : 5/2012-CC)	50.221,00
DL	42/2012	26/3/2012	030/2012	26/3/2012	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	Prestação de serviços para a cobrança, controle e gerenciamento do Estacionamento Rotativo de Veículos, em vias públicas do perímetro urbano do Município de Caçador, SC, de acordo com as normas do Código Brasileiro de Trânsito e Legislação Municipal em vigor, especialmente as Leis Municipais nº 1.742 de 14 de maio de 2002 e nº 853 de 16 de dezembro de 1994. (Licitação Nº : 1/2012-DL)	14.114,40
DL	111/2012	15/8/2012	078/2012	3/12/2012	CONSTRUTORA E INCORP. GG BRUSCHI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PIERINA SANTIN PERRET (Licitação Nº : 4/2012-DL)	28.862,35
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do subitem 6.1, alíneas "a" e "b" da Cláusula Sexta do Contrato original, bem como, prorrogar o período de vigência do Contrato. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	0,00
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	DESPESAS COM CORREIO - DITTESC (Licitação Nº : 2/2010-IL)	0,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.259,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	10.495,80
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	5.431,60
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	4.065,20
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	784,20
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	16.914,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES TIRO DE GUERRA (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.360,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES CONVÊNIO DE TRÂNSITO POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.157,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	808,80
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	9.587,30
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS - CONVENIO DE TRÂNSITO POLICIA CIVIL (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.960,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.914,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	15.478,50
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	724,00
ILP	105/2012	26/7/2012	068/2012	26/7/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Licitação Nº : 11/2012-IL)	120.999,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	130/2010	5/10/2010	138/2010	5/10/2010	PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 74/2010-PR)	99,58
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	2.594,90
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	567,70
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	243,30
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	162,20
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	15/2012	22/2/2012	ATA029/2012	22/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS (Licitação Nº : 11/2012-PR)	3.077,01
PR	13/2012	1/3/2012	ATA036/2012	1/3/2012	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 9/2012-PR)	742,00
PR	13/2012	1/3/2012	ATA032/2012	1/3/2012	AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 9/2012-PR)	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 96439. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	55,96
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISOÇÃO DE 7 SACOS DE CIMENTO E 1 REBOLDO RETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO CONF. REQ. 96434. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	174,75
PR	45/2012	11/4/2012	ATA53/2012	11/4/2012	BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE 308,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DITTESC. (Licitação Nº : 28/2012-PR)	750,00
PR	45/2012	11/4/2012	ATA53/2012	11/4/2012	BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL E ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS (Licitação Nº : 28/2012-PR)	705,86
PR	72/2012	5/6/2012	ATA097/2012	5/6/2012	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 48/2012-PR)	4.619,50
PR	79/2012	2/7/2012	ATA100/2012	2/7/2012	CIA ULTRAGAZ S/A	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE 75 CARGAS DE GÁS P 13 E 25 CARGAS DE P 45 - REQ INTERNA 096402 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 52/2012-PR)	0,00
PR	64/2012	5/7/2012	066/2012	5/7/2012	ALAIANE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA- ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS, NO ANO LETIVO DE 2012, CONF. REQ. 97704. (Licitação Nº : 42/2012-PR)	5.215,20
PR	100/2012	2/8/2012	071/2012	2/8/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DO SESC-LER NO BAIRRO BERGER (Licitação Nº : 63/2012-PR)	1.085,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	112/2012	12/9/2012	ATA132/2012	12/9/2012	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO - REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE REQUISIÇÃO INTERNA 96414 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 67/2012-PR)	3.146,25
PR	112/2012	12/9/2012	ATA132/2012	12/9/2012	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA IRMÃO VENANCIO - CFE REQ INTERNA 096411 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 67/2012-PR)	1.428,50
PR	125/2012	18/10/2012	ATA135/2012	18/10/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE DESTINADAS AO 52º JASC (Licitação Nº : 75/2012-PR)	7.511,90
PR	125/2012	18/10/2012	ATA135/2012	18/10/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCAÇÃO - (Licitação Nº : 75/2012-PR)	1.319,17
PR	125/2012	18/10/2012	ATA136/2012	18/10/2012	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCAÇÃO - REQUISIÇÃO INTERNA 096408 (Licitação Nº : 75/2012-PR)	2.868,80
PR	128/2012	26/11/2012	ATA143/2012	26/11/2012	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES E KIMONOS, DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA, CONF. REQ.96437. (Licitação Nº : 77/2012-PR)	10.165,22
PR	128/2012	26/11/2012	ATA141/2012	26/11/2012	FOOT COM. E DISTRIB. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES E KIMONOS, DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA, CONF. REQ.96436. (Licitação Nº : 77/2012-PR)	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	128/2012	26/11/2012	ATA140/2012	26/11/2012	ONEVIO BETTONI - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES E KIMONOS, DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA, CONF. REQ.96435. (Licitação Nº : 77/2012-PR)	1.505,50
PR	128/2012	26/11/2012	ATA142/2012	26/11/2012	VALDIRENE CARPANEDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES E KIMONOS, DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA, CONF. REQ.96438. (Licitação Nº : 77/2012-PR)	0,00

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CV	115/2012	24/9/2012	100/2012	24/9/2012	LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EFETUAR REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ALOJAMENTO DO 52º JASC (Licitação Nº : 4/2012-CV)	77.773,93
CV	132/2012	5/11/2012	119/2012	5/11/2012	T.W.L. EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS 52º JASC (Licitação Nº : 5/2012-CV)	119.576,40
TP	101/2012	10/8/2012	073/2012	10/8/2012	ARG INDUSTRIAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS. CONF. MEDIÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2012-TP)	125.699,13
TP	74/2012	15/6/2012	061/2012	15/6/2012	ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAÇADOR À RUA JOSÉ GIOPPPO (PISTA OLÍMPICA) COM 21,70 M DE COMP. E 12,10 M DE LARGURA (Licitação Nº : 2/2012-TP)	116.395,11
TP	91/2012	3/9/2012	085/2012	3/9/2012	RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA EM MADEIRA COM PISO FLUTUANTE NO GINÁSIO FLÁVIO CRUZ (Licitação Nº : 7/2012-TP)	67.502,40
TP	107/2012	12/9/2012	094/2012	12/9/2012	LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO PARA O 52º JASC (Licitação Nº : 11/2012-TP)	110.804,99
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS (Licitação Nº : 2/2011-CC)	6.763,27
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	4.600,00
CP	76/2012	29/6/2012	064/2012	29/6/2012	ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DO PEIXE A RUA JOSÉ GIOPPPO (PONTE MANDELI) COM 25,00 M DE COMPRIMENTO POR 12,10 M DE LARGURA (Licitação Nº : 5/2012-CC)	202.020,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	76/2012	29/6/2012	064/2012	29/6/2012	ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DO PEIXE A RUA JOSÉ GIOPOPO (PONTE MANDELI) COM 25,00 M DE COMPRIMENTO POR 12,10 DE LARGURA (Licitação Nº : 5/2012-CC)	21.514,53
DL	87/2008	25/4/2008	77/2008	25/4/2008	ANNA JACOMINA ANDREUZZI RASADOR	LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO MORRO DAS ANTENAS, LINHA SEMINÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SC, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIFUSÃO (TORRE DE REPETIÇÃO). (Licitação Nº : 10/2008-DL)	441,02
DL	15/2008	30/9/2008	133/2008	1/10/2008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU.	2.884,00
DL	133/2009	17/9/2009	093/2012	5/9/2012	ANGELINA MANICA BORGHETTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012 A SETEMBRO DE 2013. (Licitação Nº : 10/2009-DL)	0,00
DL	96/2011	16/11/2011	122/2012	14/11/2012	SUELI MARIA ZENI	LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA RUA ALFREDO CACHOEIRA PARA RETIRADA DE CASCALHO NO BAIRRO SORGATTO, (Licitação Nº : 17/2011-DL)	0,00
DL	42/2012	26/3/2012	030/2012	26/3/2012	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	Prestação de serviços para a cobrança, controle e gerenciamento do Estacionamento Rotativo de Veículos, em vias públicas do perímetro urbano do Município de Caçador, SC, de acordo com as normas do Código Brasileiro de Trânsito e Legislação Municipal em vigor, especialmente as Leis Municipais nº 1.742 de 14 de maio de 2002 e nº 853 de 16 de dezembro de 1994. (Licitação Nº : 1/2012-DL)	14.158,40
DL	131/2012	29/10/2012	114/2012	29/10/2012	CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE LANÇAR PRATOS PARA OS 52º JASC (Licitação Nº : 9/2012-DL)	25.000,00
DL	121/2012	20/9/2012	098/2012	20/9/2012	UNIDAS ESTRUTURAS METALICAS IND. E COM. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REFORMA DA COBERTURA E COLOCAÇÃO DE GRADES METÁLICAS DO GINÁSIO FLÁVIO CRUZ (Licitação Nº : 5/2012-DL)	55.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	121/2012	20/9/2012	098/2012	20/9/2012	UNIDAS ESTRUTURAS METALICAS IND. E COM. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REFORMA DA COBERTURA E COLOCAÇÃO DE GRADES METÁLICAS DO GINÁSIO FLÁVIO CRUZ (Licitação Nº : 5/2012-DL)	77.866,45
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do subitem 6.1, alíneas "a" e "b" da Cláusula Sexta do Contrato original, bem como, prorrogar o período de vigência do Contrato. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	4.597,62
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do subitem 6.1, alíneas "a" e "b" da Cláusula Sexta do Contrato original, bem como, prorrogar o período de vigência do Contrato. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	0,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	724,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	10.860,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	759,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.448,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	724,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	10.602,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	757,60
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	7.143,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.518,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	13.026,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.277,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.448,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.277,00
ILP	6/2012	20/1/2012	003/2012	20/1/2012	AGF. ANTI-GRANIZO FRAIBURGO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ANTI GRANIZO EM 23 LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2012-IL)	36.506,24
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. REQ. 94039 (Licitação Nº : 4/2012-IL)	176,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 760 VALES TRANSPORTE AMARELO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 94036. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	1.672,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 80 VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, CONF. REQ. 94036. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	176,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 2856 VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 94036. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	6.283,20
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 1200 VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94036. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	2.640,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. REQ. 94039 (Licitação Nº : 4/2012-IL)	352,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA DITTESC, CONF. REQ. 94039 (Licitação Nº : 4/2012-IL)	704,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 94039 (Licitação Nº : 4/2012-IL)	880,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 94039 (Licitação Nº : 4/2012-IL)	5.957,60
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. REQ. 94039 (Licitação Nº : 4/2012-IL)	1.760,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 400 VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DITTESC, CONF. REQ. 94036. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	880,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 160 VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. REQ. 94036. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	352,00
ILP	105/2012	26/7/2012	068/2012	26/7/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, FUNDEB (Licitação Nº : 11/2012-IL)	59.628,00
ILP	105/2012	26/7/2012	068/2012	26/7/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Licitação Nº : 11/2012-IL)	155.199,00
ILP	105/2012	26/7/2012	068/2012	26/7/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Licitação Nº : 11/2012-IL)	22.299,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	133/2012	1/11/2012	117/2012	1/11/2012	SANTOS E BASSOLI LTDA - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA ARTISTICA, CONF. REQ. 86535. (Licitação Nº : 14/2012-IL)	30.000,00
PR	22/2010	2/3/2010	023/2012	1/3/2012	RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	O presente Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo contratual para o exercício de 2012, e aditamento para acréscimo de quantidade de serviços da seguinte forma: dois programas diários de cinco minutos no horário das 7h00min às 7h05min e outro das 12h55min às 13h00min, de segunda a sexta, e quinzenalmente aos sábados um programa com 30 minutos no horário das 12h30min 13h00min, e inserções diárias de segunda a sábado de 30 segundos e 16 inserções diárias de 30 segundos, conforme solicitação (Licitação Nº : 14/2010-PR)	12.480,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MDB 1509, MHE 7996 E MHO 7936, DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, CONF. REQ. 92466. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	5.503,60
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CONCERTO DA VALVULA DA VALVULA DO DRENO E DIAFRAGMA DA CUIÇA DO VEÍCULO MDH 7541 - REQ INTERNA 096429 - RECURSOS PROPRIOS (Licitação Nº : 56/2011-PR)	120,75
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REQ INTERNA 96488 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VEÍCULO MDH 7541 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REQ INTERNA 96488 (Licitação Nº : 56/2011-PR)	176,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA118/2011	20/12/2011	COLUSSI & CIA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO MHI 3386, CONF. REQ. 96430. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	430,52
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MDM 6072 E MDH 7541, CONF. REQ. 80122. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	14.368,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	9/2012	14/2/2012	ATA017/2012	14/2/2012	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. REQ. 92330. (Licitação Nº : 6/2012-PR)	0,00
PR	9/2012	14/2/2012	ATA017/2012	14/2/2012	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10 000 LITROS DE OLEO DIESEL - CFE REQ INTERNA 092337 (Licitação Nº : 6/2012-PR)	0,00
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE LINHA TELEFONICA , CFE ORÇAMENTO 1600 - REQ INTERNA 096487 RECURSOS PRÓPRIOS 25% EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 7/2012-PR)	180,00
PR	15/2012	22/2/2012	ATA029/2012	22/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 96491. (Licitação Nº : 11/2012-PR)	0,00
PR	15/2012	22/2/2012	ATA029/2012	22/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REQ INTERNA 96500 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 11/2012-PR)	0,00
PR	15/2012	22/2/2012	ATA031/2012	22/2/2012	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 96492. (Licitação Nº : 11/2012-PR)	3.510,15
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	20.993,36
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	4.954,45
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE RADARES. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	24.857,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	4.636,99
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALARIO EDUCAÇÃO - REQUISIÇÃO INTERNA 096408 (Licitação Nº : 17/2012-PR)	23,34
PR	37/2012	29/3/2012	ATA048/2012	29/3/2012	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO DE ÓLEO MPTOR E 1 EXTINTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MGK 7562 DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 95966. (Licitação Nº : 22/2012-PR)	93,70
PR	37/2012	29/3/2012	ATA048/2012	29/3/2012	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MEW 9788, MJH 5772, MIZ 4625 E MGH 8598 DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 95971/95970/95969/95968/95967. (Licitação Nº : 22/2012-PR)	2.800,57
PR	45/2012	11/4/2012	ATA53/2012	11/4/2012	BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - SECR. DA ADM E FAZENDA (Licitação Nº : 28/2012-PR)	1.217,00
PR	38/2012	16/4/2012	ATA060/2012	16/4/2012	ELETRO DINAMO LTDA ME	SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA OS VEÍCULOS MFE 2411, MJH 5732, MJH 5772, MGH 8598 E MER 2931 DA POLÍCIA MILITAR CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 95959/95960/95961/95962/95963/95964. (Licitação Nº : 23/2012-PR)	2.694,00
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE 341 REFEIÇÕES PARA A DITTESC. (Licitação Nº : 29/2012-PR)	2.891,68
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DITTESC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (Licitação Nº : 29/2012-PR)	16.112,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 690 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 29/2012-PR)	5.851,20
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	PELO FORNECIMENTO DE 1700 REFEIÇÕES, TIPO MARMITEX, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DOS 52º JASC. (Licitação Nº : 29/2012-PR)	14.416,00
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1405 REFEIÇÕES INDUSTRIAIS, DESTINADAS AO SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 29/2012-PR)	11.914,40
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 350 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA DITTESC. (Licitação Nº : 29/2012-PR)	2.968,00
PR	44/2012	20/4/2012	043/2012	20/4/2012	CLINICA DR. BRIDI LTDA	REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. (Licitação Nº : 27/2012-PR)	2.876,93
PR	51/2012	25/4/2012	ATA139/2012	5/11/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AOS 52º JASC, CONF. REQ. 86540. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	1.208,50
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADOS AO 52º JASC., CONF. REQ. 86540. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	8.687,00
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	0,00
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	131,94
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	87,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. REQ. 94516. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	0,00
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA DITTESC, CONF. REQ. 94516. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	0,00
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. REQ. 94516. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	0,00
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	131,94
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, CONF. REQ. 94516. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	0,00
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 94516. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	87,88
PR	73/2012	5/6/2012	ATA089/2012	5/6/2012	ALEXANDRA DOS PASSOS EPP	AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO NA COR PARDO, DESTINADAS A SEC. DE ADM., CONF. REQ. 91747. (Licitação Nº : 49/2012-PR)	0,00
PR	64/2012	5/7/2012	066/2012	5/7/2012	ALAIA NE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA- ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS, NO ANO LETIVO DE 2012, CONF. REQ. 96423. (Licitação Nº : 42/2012-PR)	4.172,16
PR	83/2012	12/7/2012	ATA103/2012	12/7/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 96489. (Licitação Nº : 53/2012-PR)	1.118,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	83/2012	12/7/2012	ATA103/2012	12/7/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 79 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 96427. (Licitação Nº : 53/2012-PR)	659,65
PR	95/2012	24/7/2012	ATA111/2012	24/7/2012	ADELVO BASQUERA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 96482. (Licitação Nº : 60/2012-PR)	9.807,00
PR	100/2012	2/8/2012	071/2012	2/8/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DO SESC-LER NO BAIRRO BERGER (Licitação Nº : 63/2012-PR)	3.410,00
PR	100/2012	2/8/2012	071/2012	2/8/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DO SESC-LER NO BAIRRO BERGER (Licitação Nº : 63/2012-PR)	2.635,00
PR	86/2012	10/8/2012	075/2012	10/8/2012	CONNECT INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA DE UM LINK E 2 MB FULL COM GARANTIA DE BANDA 24 X 7 COM IP FIXO REAL E AUTENTICAÇÃO ADSL (Licitação Nº : 55/2012-PR)	1.386,00
PR	96/2012	22/8/2012	ATA128/2012	22/8/2012	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA, E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . (Licitação Nº : 61/2012-PR)	5.735,00
PR	124/2012	11/10/2012	106/2012	11/10/2012	L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE DESTINADAS AO 52º JASC, CONF. REQ. 86533. (Licitação Nº : 74/2012-PR)	26.015,63
PR	124/2012	11/10/2012	106/2012	11/10/2012	L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA REFORMA EM EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE DESTINADAS AO 52º JASC (Licitação Nº : 74/2012-PR)	35.012,62
PR	123/2012	17/10/2012	107/2012	17/10/2012	IORA COMÉRCIO DE VIDROS E ACABAMENTOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. REQ. 96415.. (Licitação Nº : 73/2012-PR)	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	125/2012	18/10/2012	ATA135/2012	18/10/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 42 M2 DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DESTINADO AOS 52º JASC, CONF. REQ. 93592. (Licitação Nº : 75/2012-PR)	1.655,64
PR	21/2012	21/3/2012	ATA040/2012	21/3/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE XISTO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ.92336 (Licitação Nº : 1/2012-PE)	24.607,80
PR	40/2012	16/4/2012	ATA062/2012	16/4/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CAP 50/70, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 92335. (Licitação Nº : 3/2012-PE)	33.392,25

CACADOR, 28/01/2013

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

Camboriú

PREFEITURA

PR 1/13 - Fumpom

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2013-FUMPOM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FABRICAÇÃO NACIONAL, 0 KM, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA 1ª COMPANHIA POLICIAL MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciarà às 15:00 horas do dia 15 (quinze) de Fevereiro de 2013, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 29 de Janeiro de 2013.

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal em exercício

PR 2/13 - Fumpom

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2013-FUMPOM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICA E MANUTENÇÃO EM GIROFLEX DAS VIATURAS, 12-0279, 12-0578, 12-0758, 12-1192, 12-4007, 12-1981, 12-0707, 12-2878 DA 1ª CIA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciarà às 13:30 horas do dia 18 (dezoito) de Fevereiro de 2013, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 29 de Janeiro de 2013.

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal em exercício

Termo de Errata PR 6/13 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

TERMO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL 006/2013-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que o edital do Pregão Presencial 006/2013 - PMC, tendo como objeto a "AQUISIÇÃO DE

CONDICIONADOR DE AR PARA O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ", sofreu a seguinte alteração:

Foi alterada a quantidade item 1, do Anexo I, no Edital.

- onde lê-se: Quantidade:3,000 (Três).

- leia-se: Quantidade: 5,000 (Cinco).

Desta maneira, fica prorrogada a data de abertura das propostas e documentações para o dia 15/02/2013 as 13h30min.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

Camboriú SC, 29 de Janeiro de 2013.

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal em Exercício

Campo Alegre

PREFEITURA

Portaria Nº 9.826 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.826 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, ROSANE VIEIRA DOS SANTOS, Matrícula Funcional nº 000066, Registro no Sistema sob nº 104130, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.827 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.827 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, JULIANA TEREZINHA DOS SANTOS, Matrícula Funcional

nº 000470, Registro no Sistema sob nº 954476, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.828 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.828 DE 25 DE JANEIRO DE 2013
INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, SIRLEI MARIA KUJASKY MALCHOVSKI, Matrícula Funcional nº 000159, Registro no Sistema sob nº 299040, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.829 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.829 DE 25 DE JANEIRO DE 2013
INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de

setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, CLÁUDIA INÊS CARDOSO, Matrícula Funcional nº 000508, Registro no Sistema sob nº 954592, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.830 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.830 DE 25 DE JANEIRO DE 2013
INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, ELIANE REGINA NENEVE SLOMINSKY, Matrícula funcional nº 000514, Registro no Sistema sob nº 954610, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.831 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.831 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, ANA MARIA KOBUS AUGUSTIN, Matrícula funcional nº 000526, Registro no Sistema sob nº 954626, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.832 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.832 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, CECÍLIA MARLENE SCHWARZ, Matrícula funcional nº 0158, Registro no Sistema sob nº 185600, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.833 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.833 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, MARILDA SCHADECK, Matrícula funcional nº 000140, Registro no Sistema sob nº 197000, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.834 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.834 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, MÁRCIA FRANZ SCHIESSL, Matrícula funcional nº 000113, Registro no Sistema sob nº 296610, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.835 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.835 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, SANDRA APARECIDA DE LIMA DE ANDRADE, Matrícula funcional nº 277, Registro no Sistema sob nº 315690, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.836 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.836 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, MERI TEREZINHA MACHADO HÜBNER, Matrícula funcional nº 000107, Registro no Sistema sob nº 102190, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.837 de 25 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.837 DE 25 DE JANEIRO DE 2013

INTERROMPE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Professor I, OLÍVIA MARTINS DE OLIVEIRA MUNHOZ, Matrícula funcional nº 000105, Registro no Sistema sob nº 780300, a partir de 25 de janeiro de 2013.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, a servidora Pública Municipal assumirá cargo de função gratificada a partir de 25 de janeiro de 2012.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
25 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 25/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.838 de 28 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.838 DE 28 DE JANEIRO DE 2013

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias a Servidora Pública, ocupante do cargo público na função de Auxiliar de Enfermagem, MARILENA PISKE, Matrícula Funcional nº 000051, Registro no Sistema sob nº 293270, referente ao período aquisitivo 01 de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 28 de janeiro de 2013 a 16 de fevereiro de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
28 de janeiro de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 28/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.839 de 30 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.839 DE 30 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 9º e seus respectivos Parágrafos, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Prorrogar a Licença Maternidade da Servidora SILMARA APARECIDA DA CRUZ KERSCHER, ocupante do cargo público de Agente Comunitário de Saúde, Matrícula Funcional nº 000611, Registro no Sistema sob nº 954916, por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 31 de janeiro de 2013 à 31 de março de 2013.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
30 de janeiro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e publicada na forma da Lei nº 2.416 em: 30/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 06/2013

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 13/2013

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 06/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 14 de fevereiro de 2013, às 09h30min, a abertura das propostas para REGISTRO DE PREÇOS DO METRO QUADRADO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Editais Nº. 004/2013

EDITAL Nº. 004/2013

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PREVISTO NO EDITAL Nº 001/2012.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público previsto no Edital nº 001/2012, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº 85 de 18 de maio 2012;

Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;

Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo público, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas/SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação dos documentos indicados a seguir (cópia autenticada ou somente cópia, conforme especificado), destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

- a) Cédula de Identidade (RG) (CÓPIA AUTENTICADA);
- b) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) (CÓPIA AUTENTICADA);
- c) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br);
- d) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais; (CÓPIA AUTENTICADA);
- e) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino (CÓPIA AUTENTICADA);
- f) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);
- g) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);
- h) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
- i) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
- j) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- k) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- l) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;
- m) Número de inscrição no PIS/PASEP;
- n) 1 Fotografia 3X4 recente;
- o) Comprovante de residência atual (CÓPIA);
- p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do Concurso o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público.

3.2 Para encaminhamento ao médico oficial, deverão os concursados apresentar-se no Departamento Pessoal da Prefeitura,

munidos dos seguintes exames: hemograma, glicemia, creatinina, sorologia para Lues (VDRL quantitativo), e parcial de urina, sendo que tais exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, ficando a cargo do examinado as custas para realização dos mesmos.

3.2.1. Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 24 de janeiro de 2013.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 004/2013

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

JONAS ROBERTO SCHAURICH

FRANCIELE TISCHLER

Capinzal

PREFEITURA

Lei 3.050/2013

LEI Nº 3.050, DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesas relativas ao exercício de 2012, no valor de R\$ 88.673,27 (oitenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).

Prefeito Municipal DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de despesas com serviços hospitalares, consultas médicas, medicamentos e procedimentos médicos diversos, por atendimentos efetuados no sistema de pronto socorro, através de sistema de plantão 24 (vinte e quatro) horas, realizados pelo "Hospital Nossa Senhora das Dores", no exercício financeiro de 2012, compreendidos valor principal e demais acréscimos legais e regulamentares.

Art. 2º As despesas de que trata o art. 1º derivam do convênio nº 002/2011, celebrado entre o Município de Capinzal e o Hospital Nossa Senhora das Dores, inscrito no CNPJ sob nº 33.789.850/0007-65, com sede à Rua Wilson Bordin, nº 48, centro, cidade de Capinzal, SC, realizadas no período de 01 à 31 de dezembro do exercício de 2012, no valor de R\$ 88.673,27 (oitenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), conforme Planilha de Procedimentos Realizados, em anexo.

Art. 3º As despesas decorrentes do atendimento da presente Lei, correrão a conta da dotação orçamentária nº 2123, elemento 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores, constante do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal, SC, 16 de janeiro de 2013

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicada a presente Lei na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

Lei 3.051/2013

LEI Nº 3.051, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Autoriza transferir recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Município de Capinzal, através do Poder Executivo, autorizado a transferir recursos financeiros mensalmente no valor de até R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para o exercício de 2013, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 83.826.370/0001-00, com sede à Rua Agenor Trancoso, nº 378, Loteamento São Luiz, nesta cidade de Capinzal.

Art. 2º Os recursos financeiros de que trata a presente Lei tem por objeto o estabelecimento de um sistema de cooperação técnica, administrativa e financeira na execução das atividades e manutenção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrante do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 3º A entidade beneficiada estará obrigada à prestação de contas dos recursos financeiros recebidos na forma da lei, sob pena de suspensão das transferências.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga a Lei nº 3.006, de 23 de fevereiro de 2012.

Capinzal, SC, 30 de janeiro de 2013

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicada a presente Lei na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

Portaria Nomeação - Helena Casagrande Rech

PORTARIA Nº 065, DE 02 DE JANEIRO DE 2013

Designa servidor na forma que especifica

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica designada a servidora Elena Casagrande Rech,



brasileira, casada, nascida em 14 de dezembro de 1978, inscrita no CPF sob o nº 026.199.239-21, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, nível 56, referencia A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, para responder como Diretora de Desenvolvimento Social, a contar da presente data.

Art. 2º Fica concedida FC -5 à servidora.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data supra.

Capinzal - SC, em 02 de janeiro de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o teor da presente portaria na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

Portaria Nomeação FME - Saionara Masson

PORTARIA N.º 096, DE 21 DE JANEIRO DE 2013

Nomeia servidor na forma que especifica.

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 088, de 22 de dezembro de 2005 e Lei Complementar nº 129 de 12 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º Fica nomeada Saionara Cristina Masson, brasileira, solteira, nascida em 25 de julho de 1976, inscrita no CPF sob o n.º 020.340.339-81, no cargo de provimento em comissão de Superintendente da Fundação Municipal de Esportes, nível CC - 3, conforme o anexo VIII da Lei Complementar n.º 129 de 12 de agosto de 2009, em regime de trabalho conforme o disposto no parágrafo primeiro do artigo 37 da Lei Complementar n.º 006/1991, a contar da presente data.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data supra.

Capinzal - SC, em 21 de janeiro de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o teor da presente portaria na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

Portaria Nomeação FME - Tatiane Masson

PORTARIA N.º 030, DE 02 DE JANEIRO DE 2013

Nomeia servidor na forma que especifica.

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 088, de 22 de dezembro de 2005 e Lei Complementar nº 129 de 12 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º Fica nomeada Tatiane Masson, brasileira, solteira, nascida em 05 de março de 1984, inscrita no CPF sob o n.º 046.201.939-09, no cargo de provimento em comissão de Superintendente de Administração e Finanças, nível CC - 4 - 40%, conforme o anexo VIII da Lei Complementar n.º 129 de 12 de agosto de 2009, em regime de trabalho conforme o disposto no parágrafo primeiro do artigo 37 da Lei Complementar n.º 006/1991, a contar da presente data.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data supra.

Capinzal - SC, em 02 de janeiro de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o teor da presente portaria na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

PMC - Processo Licitatório Nº 16/2013 - Pregão Presencial Nº 4/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 16/2013

Pregão Presencial Nº 4/2013

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção das antenas de televisão, neste Município de Capinzal, durante o exercício de 2013.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 14/02/2013.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, Rua Carmello Zocolli, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE Nº (0XX49)3555-8719, FAX Nº (0XX49)3555-8744

Capinzal, 31 de Janeiro de 2013.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

PMC - Processo Licitatório Nº 17/2013 - Pregão Presencial Nº 5/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 17/2013

Pregão Presencial Nº 5/2013

OBJETO: Aquisição de produtos para o 20º almoço anual da Associação Municipal das Mulheres Agricultoras de Capinzal (AMMAC), que se realizará no dia 02/03/2013, no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 15/02/2013.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, Rua Carmello Zocolli, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE Nº (0XX49)3555-8719, FAX Nº (0XX49)3555-8744

Capinzal, 31 de Janeiro de 2013.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

PMC Contrato 0010/2013**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0010/2013

Pregão Presencial Nº 0002/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2013

CONTRATANTE: Município de Capinzal

CONTRATADA: DALNEI OLIVEIRA CORREA & CIA LTDA ME

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços profissional médico veterinário, visando à manutenção dos serviços de Inspeção Sanitária, junto a Empresa Perdigão Agroindustrial SA conforme acordo firmado entre o ministério da Agricultura e Reforma Agrária e o Município em data de 16 de Março de 1993, para o ano de 2013.

VALOR R\$: 36.993,00

VIGÊNCIA: 25/01/2013 ate 31/12/2013

PMC Contrato 0011/2013**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0011/2013

Pregão Eletrônico Nº 0003/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013

CONTRATANTE: Município de Capinzal

CONTRATADA: CAPINZAL CENTER LTDA

OBJETO: Aquisição de gás para consumo nas unidades da Secretaria de Educação: Sec. Educação, Creches, nas entidades do Ensino Fundamental e Centro Educacional Celso Farina, a entrega é feita conforme a determinação da secretaria, recursos próprios.

VALOR R\$: 9.396,00

VIGÊNCIA: 29/01/2013 ate 31/12/2013

PMC Contrato 0012/2013**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0012/2013

Pregão Eletrônico Nº 0003/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013

CONTRATANTE: Município de Capinzal

CONTRATADA: OURO GAS LTDA EPP

OBJETO: Aquisição de gás para consumo nas unidades da Secretaria de Educação: Sec. Educação, Creches, nas entidades do Ensino Fundamental e Centro Educacional Celso Farina, a entrega é feita conforme a determinação da secretaria, recursos próprios.

VALOR R\$: 44.995,00

VIGÊNCIA: 29/01/2013 ate 31/12/2013

Gabarito Oficial 004.2013**GABARITO OFICIAL**

Prefeitura Municipal de Capinzal

Processo Seletivo 004/2013 – 30/01/2013

Nível Fundamental

Operador de Máquinas Leves

Monitores

Motorista

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
C	B	A	B	D	C	B	D	A	B	C	D	A	D	D

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
B	B	C	A	D	B	A	C	A	C					

Nível Médio

Técnico em Enfermagem

Professor de Música

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
C	D	B	A	A	B	C	B	x	C	D	D	A	C	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
A	C	D	D	A	C	B	D	A	B					

Auxiliar de Professor

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
C	D	B	A	A	B	C	B	x	C	D	D	A	C	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
A	C	D	x	A	C	B	D	A	B					

Superior

Técnico de Atividades Esportivas – Escolinha e Treinamento

Enfermeiro

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Arte

Professor de Letras (Língua Portuguesa e Inglesa)

Professor de Ciências

Professor de Matemática

Professor de Pedagogia Séries Iniciais

Professor de Pedagogia Educação Infantil

Professor de Informática

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
B	D	A	B	C	C	A	D	D	C	B	B	C	A	C
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
A	D	B	D	A	B	C	B	D	A					

Parecer Recursos Gabarito 004.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

PARECERES AOS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2013

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS PARECERES REFERENTE AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA ESCRITA OBJETIVA EDITAL DE Nº 007/2012

O Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, atendendo as normas estabelecidas no Edital de Processo Seletivo Nº 004/2013, torna público o que segue:

1. As decisões referentes aos recursos apresentados contra o gabarito preliminar e questões da prova escrita objetiva seguem abaixo descritas:

Inscrição	Cargo	Solicitação	Situação
0360	Prof. Ciências	Anulação da questão 22 por apresentar mais de uma alternativa correta.	DEFERIDO Constatou-se o fato. Anula-se a questão
0250	Auxiliar de Professor	Anulação da questão 09 tendo em vista que as alternativas da questão B e D são iguais sendo também a resposta correta.	DEFERIDO Constatou-se o fato. Anula-se a questão
0172	Auxiliar de Professor	Anulação da questão 19 por erro de formulação do enunciado da questão	DEFERIDO Constatou-se que a questão apesar de bem formulada apresentou equívoco ao solicitar que fosse assinalada a exceção. Anula-se a questão
0311	Auxiliar de Professor	Anulação da questão 09 tendo em vista que apresentava duas alternativas iguais B e C . Anulação da questão de número 25 tendo em vista que apresentava duas alternativas corretas A e B	DEFERIDO em relação à questão 09. Anula-se a questão. INDEFERIDO em relação à questão 25. Questão mantida.
0233	Monitor de Recreação	Anulação da questão 06 .	INDEFERIDO A questão está correta, não há o que ser alterado. Questão mantida.

1.1. Os recursos deferidos terão as questões anuladas no gabarito oficial.

Divulgue-se e Publique-se

Capinzal (SC), 29 de Janeiro de 2013.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

SIMAE

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº Cao/01/2013

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº CAO/01/2013
Processo Licitatório Nº CAO/0022/2013

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição e recuperação de hidrômetros unijatos.

TIPO: Menor Preço Por Ítem.

PRAZO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Até às 09:00 horas, do dia 13 de fevereiro de 2013.

LOCAL: Escritório do SIMAE, sito a Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz - Capinzal - SC, CEP 89.665.000.

O edital poderá ser retirado no escritório do SIMAE, com a comissão de licitação, solicitado pelo e-mail material@simaecao.com.br ou pelo site do SIMAE www.simaecao.sc.gov.br.

Maiores esclarecimentos poderão ser prestados no escritório do SIMAE, sito à Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz - Capinzal - SC, CEP 89.665.000, ou pelo fone (049) 3555-1107, com a comissão de licitação das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

Capinzal/SC, 31 de janeiro de 2013.

FRANCIELI APARECIDA DA ROSA

Pregoeira

Catanduvás

PREFEITURA

Portaria N.º 5631/2013 de 15 de Janeiro de 2013

PORTARIA P/ 5631/13, de 15.01.2013,
"Admite temporariamente, Valdemir Bogoni"

Gisa Aparecida Giacomini, Prefeita Municipal de Catanduvás, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.255, de 28 de abril de 2010 e a Lei Municipal nº 2.347/2012, de 08 de fevereiro de 2012 e Decreto nº 1.806, de 02 de fevereiro de 2012,

RESOLVE:

ADMITIR, por necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Valdemir Bogoni, para o Cargo de Professor (a) de Educação Infantil e Séries Iniciais, Nível MG513A, 20 horas semanais, em caráter emergencial e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

Período de contratação: 02 de janeiro de 2013 a 13 de dezembro de 2013.

Catanduvás, 15 de janeiro de 2013.

GISA APARECIDA GIACOMINI

Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/ 5383/12.

Portaria N.º 5632/2013 de 15 de Janeiro de 2013

PORTARIA P/ 5632/13, de 15.01.2013.
"Nomeia para Cargo em Comissão, Valdemir Bogoni"

Gisa Aparecida Giacomini, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do inciso II, do artigo 9º da Lei Complementar 19/02, combinado com a Lei Complementar 16/01, de 17 de dezembro de 2001,

RESOLVE:



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

NOMEAR, por interesse dos serviços da Administração Pública Municipal, Valdemir Bogoni, para as funções do Cargo em Comissão de Coordenador de Programas Sócio-educativos, 20 horas semanais, Nível CC-10, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

Este ato tem efeitos retroativos a partir de 02 de janeiro de 2013, quando o (a) nominado (a) Servidor (a) passou a exercer essas funções.

Catanduvas, 15 de janeiro de 2013.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/ 5580/12.

Portaria N.º 5633/2013 de 21 de Janeiro de 2013

PORTARIA P/ 5633/13, de 21.01.2013,
"Admite temporariamente, Valdir Alves de Oliveira"

Gisa Aparecida Giacomini, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.255, de 28 de abril de 2010 e a Lei Municipal nº 2.347/2012, de 08 de fevereiro de 2012,

RESOLVE:

ADMITIR, por necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Valdir Alves de Oliveira, para o Cargo de Agente de Serviços Gerais, Nível CE06A, 40 horas semanais, em caráter emergencial e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com os vencimentos de lei.

Período de contratação: 21 de janeiro de 2013 a 20 de julho de 2013.

Catanduvas, 21 de janeiro de 2013.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Ato Anterior: NIHÍL.

Concórdia

PREFEITURA

Decreto N.º 100/2013, de 8 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 100/2013, DE 8 DE JANEIRO DE 2013.
Nomeia CIRIO ANTONIO SCHIAVINI no cargo de Responsável do Setor de Logística Operacional.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor CIRIO ANTONIO SCHIAVINI, para exercer o cargo de Responsável do Setor de Logística Operacional - Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios

do cargo, nível 5, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 9 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

RUI MAR SCORTEGAGNA
Secretário Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto N.º 101/2013, de 8 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 101/2013, DE 8 DE JANEIRO DE 2013.
Exonera, a pedido, a servidora ANGELA ESTER GROTTTO PRETTO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I, e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora ANGELA ESTER GROTTTO PRETTO, do cargo de provimento efetivo de Odontólogo, a partir de 31 de janeiro de 2013.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto N.º 102/2013, de 8 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 102/2013, DE 8 DE JANEIRO DE 2013.
Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde - FMS; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Delegada nº 01, de 3 de setembro de 1993 e alteração; nos arts. 74 e 75 da Lei

Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações; na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração e no Decreto nº 3.546, de 19 de setembro de 1994.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados, para compor a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde - FMS, que terá a incumbência de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Poder Executivo, cuja investidura será de 1 (um) ano, a partir de 8 de janeiro de 2013, vedada a recondução da totalidade de seus membros, no período subsequente:

I - presidente: WILSON CARLOS CASAGRANDE;

II - vice-presidente: JEAN CARLOS BERNARDI;

III - secretária: VANUSA SALETE CAMARGO;

IV - membros:

a) LIBERA VANDA BEE TIBOLLA;

b) MARIA DE FATIMA ZAMBONI.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica concedida à servidora VANUSA SALETE CAMARGO, ocupante do cargo de Tesoureiro, do quadro de pessoal de provimento efetivo, gratificação pelo exercício de função de assessoramento, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, a partir de 8 de janeiro de 2013, enquanto perdurarem os trabalhos na referida Comissão.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

ALESSANDRO VERNIZE
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 103/2013, de 9 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 103/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Concede gratificação, pelo exercício de função de chefia à servidora MARIONI ROSA SANTUARI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora MARIONI ROSA SANTUARI, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, pelo exercício da

função de chefia da Seção de Fiscalização.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 2 de janeiro de 2013.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 104/2013, de 9 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 104/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora NATÁLIA SILVEIRA LIMA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de janeiro de 2013, à servidora NATÁLIA SILVEIRA LIMA, ocupante do cargo de Professor, código 10.12, matrícula 54461-00, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 14 de setembro de 2005 a 13 de setembro de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 105/2013, de 9 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 105/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia FLAVIANO ESTEBAN no cargo de Encarregado da Seção de Tecnologias.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o servidor FLAVIANO ESTEBAN, ocupante do cargo de Orientador de Informática, para exercer o cargo de Encarregado da Seção de Tecnologias - Assessoria de Planejamento, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 10 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 106/2013, de 9 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 106/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia RONEI GARCIA DE MELLO no cargo de Encarregado da Seção de Convênios.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações e 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor RONEI GARCIA DE MELLO, para exercer o cargo de Encarregado da Seção de Convênios - Secretaria Municipal de Educação, do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 10 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 107/2013, de 9 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 107/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia ROSILENE CAVASSINI no cargo de Responsável do Setor de Programas para Idosos.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora ROSILENE CAVASSINI, para exercer o cargo de Responsável do Setor de Programas para Idosos - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 5, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 10 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 108/2013, de 9 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 108/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Altera dispositivos do inciso I do art. 1º do Decreto nº 720/2011, de 19 de setembro de 2011 e alterações, que nomeiam membros para compor o Conselho Municipal de Saúde - CMS.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 56, de 20 de outubro de 1992 e alterações e nos Decretos nºs. 5.227, de 14 de agosto de 2007 e 5.241, de 21 de setembro de 2007.

DECRETA:

Art. 1º O inciso I do art. 1º do Decreto nº 720/2011, de 19 de setembro de 2011 e alterações, que nomeiam membros para compor o Conselho Municipal de Saúde - CMS, terá os seguintes

dispositivos alterados:

I - o item 1 da alínea "a" passa a vigorar com a seguinte redação:

"1. ALESSANDRO VERNIZE - Secretário Municipal de Saúde;" (NR)

II - o item 4 da alínea "a" passa a vigorar com a seguinte redação:

"4. NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação;" (NR)

III - o item 4 da alínea "b" passa a vigorar com a seguinte redação:

"4. DARINE GRACIELE POTTRATZ - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação;" (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 109/2013, de 9 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 109/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora SONIMARA CAZAROTTO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de janeiro de 2013, à servidora SONIMARA CAZAROTTO, ocupante do cargo de Professor, código 10.12, matrícula 95885-01, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2007 a 31 de janeiro de 2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 110/2013, de 9 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 110/2013, DE 9 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a ampliação de vagas disponibilizadas no Edital de Concurso Público nº 1/2011 e alterações.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no Decreto nº 4.351, de 5 de outubro de 2001 e alterações, e considerando:

- a necessidade de provimento de vagas surgidas durante a vigência do Edital de Concurso Público nº 1/2011, de 11 de julho de 2011 e alterações;
- o disposto no inciso IV do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- o Parecer nº 176/2002, da Assessoria Jurídica da Municipalidade.

DECRETA:

Art. 1º Para fins de aproveitamento dos aprovados no Concurso Público, fica ampliado para "29" (vinte e nove) o número de vagas para o cargo de Professor - Educação Infantil, disponibilizadas no Edital nº 1/2011 e alterações.

Parágrafo único. Os candidatos aprovados serão investidos nos cargos por ato próprio do Prefeito Municipal, à vista das necessidades da Administração.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 9 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 111/2013, de 11 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 111/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

Designa a servidora NELSI DIAS para responder, interinamente, pela coordenação do Abrigo Provisório Anjo Gabriel; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora NELSI DIAS para responder, interinamente, pela coordenação do Abrigo Provisório Anjo Gabriel, no período de 2 de janeiro a 10 de fevereiro de 2013, em face do afastamento da titular.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica concedida à servidora NELSI DIAS, ocupante do cargo de Assistente Social, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, gratificação pelo exercício de função de direção, equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento, no período de 2 de

janeiro a 10 de fevereiro de 2013.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 112/2013, de 11 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 112/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA no cargo de Diretora de Ação Social.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Diretora de Ação Social - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gratificação de 80% (oitenta por cento), a partir de 14 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 113/2013, de 11 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 113/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia ELIANE SCHEFFER POZZO no cargo de Auxiliar de Creche.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 9º, I, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, ELIANE SCHEFFER POZZO, no cargo de Auxiliar de Creche, Grupo Ocupacional Funcional - GF, faixa de vencimento I, 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a partir de 14 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 114/2013, de 11 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 114/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia CARLA APARECIDA ANTUNES DE LIMA JUNG no cargo de Controladora da Divisão de Benefícios Sociais.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora CARLA APARECIDA ANTUNES DE LIMA JUNG, para exercer o cargo de Controladora da Divisão de Benefícios Sociais - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 6, acrescidos da gratificação de 20% (vinte por cento), a partir de 14 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 115/2013, de 11 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 115/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia AIRTON DAL BELLO no cargo de Responsável do Setor de Controle de Veículos.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor AIRTON DAL BELLO, para exercer o cargo de Responsável do Setor de Controle de Veículos - Secretaria Municipal de Administração, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 5, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 14 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 116/2013, de 11 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 116/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia JOSENCLEBR BRUNETTO RODEM no cargo de Encarregada da Seção de Desenvolvimento Industrial.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora JOSENCLEBR BRUNETTO RODEM, para exercer o cargo de Encarregada da Seção de Desenvolvimento Industrial - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 14 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração
MARNIO ALBERTO CADORE
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 117/2013, de 14 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 117/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia CESAR JOSE MACHADO no cargo de Chefe do Departamento Administrativo.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor CESAR JOSE MACHADO, para exercer o cargo de Chefe do Departamento Administrativo - Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 3, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 15 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 118/2013, de 14 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 118/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia JOSE ADELINO ALVES no cargo de Chefe do Departamento do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor JOSE ADELINO ALVES, para exercer

o cargo de Chefe do Departamento do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST - Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 3, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 15 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

ALESSANDRO VERNIZE

Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 119/2013, de 14 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 119/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia MARCIA MARIA ZIMMERMANN MAGRO no cargo de Chefe do Departamento da Policlínica Concórdia.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora MARCIA MARIA ZIMMERMANN MAGRO, para exercer o cargo de Chefe do Departamento da Policlínica Concórdia - Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 3, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 15 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

ALESSANDRO VERNIZE

Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 120/2013, de 14 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 120/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia MARITANIA FERRAZZO MINUSCOLI no cargo de Chefe do Departamento de Educação Infantil.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações e 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora MARITANIA FERRAZZO MINUSCOLI, ocupante dos cargos de Professor, códigos 10.12, matrículas 104558-00 e 104558-05, para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Educação Infantil - Secretaria Municipal de Educação, do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 3, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 15 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 5.773, de 10 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.773, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 9º da Lei nº 4.482, de 18 de dezembro de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas, com recursos do superávit financeiro verificado no exercício de 2012, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental

Projeto/Atividade 12.361.0015.2016 Ações do Ensino Fundamental - Convênios

Elemento 3.3.90.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.3.0058 Salário Educação R\$ 104.687,83

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

Unidade Orçamentária 08.01 Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras

Projeto/Atividade 15.451.0031.2031 Ações de Sinalização Urbana

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
 Fonte de Recursos 0.3.0054 Convênio Trânsito - Militar R\$ 1.996,20
 Fonte de Recursos 0.3.0055 Convênio Trânsito - Civil R\$ 37.000,00
 Projeto/Atividade 15.451.0032.1009 Modernização Urbanística
 Elemento 4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas
 Fonte de Recursos 0.3.0045 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras R\$ 343.305,31

Órgão 12 ENCARGOS GERAIS

Unidade Orçamentária 12.01 Encargos Gerais
 Projeto/Atividade 28.846.0046.2043 Ações de Outros Encargos Especiais
 Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
 Fonte de Recursos 0.3.0054 Convênio Trânsito - Militar R\$ 33.556,00
 Fonte de Recursos 0.3.0055 Convênio Trânsito - Civil R\$ 43.000,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde
 Projeto/Atividade 10.122.0048.2101 Manutenção das Atividades-Meio do FMS
 Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
 Fonte de Recursos 0.3.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde R\$ 25.368,09
 Projeto/Atividade 10.303.0050.2103 Ações de Média e Alta Complexidade
 Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.3.0057 Recursos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU R\$ 4.455,00

Órgão 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

Unidade Orçamentária 18.01 Fundo Municipal de Assistência ao Servidor
 Projeto/Atividade 04.302.0068.2352 Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
 Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
 Fonte de Recursos 0.6.0000 Recursos Ordinários R\$ 389.295,48

Órgão 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária 19.01 Fundação Municipal de Cultura
 Projeto/Atividade 13.392.0072.2403 Ações da Difusão Cultural
 Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
 Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 43.329,00

Órgão 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orçamentária 20.01 Fundação Municipal de Esportes
 Projeto/Atividade 27.811.0075.2452 Ações do Desporto e Rendimentos
 Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
 Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 17.986,19

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 1.043,979,10.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
 JOÃO GIRARDI
 Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
 Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO
 Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 10 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
 Diretor Administrativo

Decreto Nº 5.775, de 23 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.775, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 5.484, de 15 de abril de 2010 e alteração, que permitem o uso de instalações.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 63, VI e 91, § 3º da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º O parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 5.484, de 15 de abril de 2010 e alteração, que permitem à ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE CONCÓRDIA, o uso das instalações da sala 4 do quiosque situado no Largo Rio Branco, nesta cidade, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ()

Parágrafo único. Para efetivar a permissão, será celebrado Termo de Permissão de Uso Gratuito, entre o Município e a Entidade interessada." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
 Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
 Secretária Municipal de Administração

MARNIO ALBERTO CADORE

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
 Diretor Administrativo

Decreto Nº 91/2013, de 7 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 91/2013, DE 7 DE JANEIRO DE 2013.

Altera expressão constante no art. 1º do Decreto nº 1.012/2012, de 26 de dezembro de 2012, que revoga decretos que concedem gratificações a servidores municipais.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a expressão: "190/2011, de 23 de janeiro de 2011", para: "190/2011, de 23 de fevereiro de 2011", constante no art. 1º do Decreto nº 1.012/2012, de 26 de dezembro de 2012, que revoga decretos que concedem gratificações a servidores municipais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 92/2013, de 7 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 92/2013, DE 7 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia DAIONARA DE OLIVEIRA no cargo de Auxiliar de Creche.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 9º, I, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, DAIONARA DE OLIVEIRA, no cargo de Auxiliar de Creche, Grupo Ocupacional Funcional - GF, faixa de vencimento I, 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a partir de 8 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 93/2013, de 7 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 93/2013, DE 7 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia KEILA JOSIANE METZGER CARNEIRO GULIANI no cargo de Auxiliar de Creche.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do

Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 9º, I, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, KEILA JOSIANE METZGER CARNEIRO GULIANI, no cargo de Auxiliar de Creche, Grupo Ocupacional Funcional - GF, faixa de vencimento I, 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a partir de 8 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 94/2013, de 7 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 94/2013, DE 7 DE JANEIRO DE 2013.

Concede gratificação pelo exercício de função de chefia a servidoras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida, às servidoras abaixo relacionadas, gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o respectivo vencimento, pelo exercício de função de chefia, com dedicação exclusiva:

I - DARINE GRACIELE POTTRATZ, ocupante do cargo de Assistente Social, pelo exercício da função de chefia do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Diva Aurora Tagliari Crippa, no período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2013;

II - TANIA DENISE ROMANI, ocupante do cargo de Pedagogo, pelo exercício da função de chefia do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Delfina Frigo Saretta, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 94/2013, de 7 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 94/2013, DE 7 DE JANEIRO DE 2013.

Concede gratificação pelo exercício de função de chefia a servidoras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida, às servidoras abaixo relacionadas, gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o respectivo vencimento, pelo exercício de função de chefia, com dedicação exclusiva:

I - DARINE GRACIELE POTTRATZ, ocupante do cargo de Assistente Social, pelo exercício da função de chefia do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Diva Aurora Tagliari Crippa, no período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2013;

II - TANIA DENISE ROMANI, ocupante do cargo de Pedagogo, pelo exercício da função de chefia do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Delfina Frigo Saretta, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 95/2013, de 7 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 95/2013, DE 7 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a movimentação das contas bancárias da Fundação Municipal de Esportes - FMEC; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 2.289, de 20 de

janeiro de 1989 e no Estatuto da Fundação Municipal de Esportes - FMEC, aprovado pelo Decreto nº 2.382, de 4 de abril de 1989 e no Decreto nº 676/2012, de 24 de agosto de 2012.

DECRETA:

Art. 1º A movimentação das contas bancárias da Fundação Municipal de Esportes - FMEC, será efetuada pelo Ordenador de Despesas/Diretor-Geral/Superintendente da FMEC, senhor VILMAR ANTONIO BENTZ, em conjunto com um dos titulares abaixo indicados:

I - NEUSA TEREZINHA SCHMIDT GUGEL, ocupante do cargo de Encarregada de Seção;

II - SILVIOMAR BERNARDI, ocupante do cargo Chefe de Departamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogados os Decretos nºs. 59/2009, de 2 de janeiro de 2009 e 747/2011, de 3 de outubro de 2011.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 96/2013, de 7 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 96/2013, DE 7 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia ZELIR SALETE DALLA ROSA no cargo de Encarregada da Seção de Ação Comunitária.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora ZELIR SALETE DALLA ROSA, para exercer o cargo de Encarregada da Seção de Ação Comunitária - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 8 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 97/2013, de 8 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 97/2013, DE 8 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia NEIVA DALLA ROSA SULENTA no cargo de Responsável do Setor de Compras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora NEIVA DALLA ROSA SULENTA, para exercer o cargo de Responsável do Setor de Compras - Secretaria Municipal de Administração, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 5, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 9 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 98/2013, de 8 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 98/2013, DE 8 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia ANA HELENA SGANZERLA no cargo de Controladora da Divisão de Logística.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora ANA HELENA SGANZERLA, para exercer o cargo de Controladora da Divisão de Logística - Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 6, acrescidos da gratificação de 20% (vinte por cento), a partir de 9 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 99/2013, de 8 de Janeiro de 2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 99/2013, DE 8 DE JANEIRO DE 2013.

Nomeia JACIR CAMPOS no cargo de Encarregado da Seção da Central de Medicamentos.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor JACIR CAMPOS, para exercer o cargo de Encarregado da Seção da Central de Medicamentos - Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 9 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

ALESSANDRO VERNIZE
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de janeiro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº. 3/2013- PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 3/2013- PMC

Objeto: contratação de empresa no ramo de transportes coletivos de passageiros, para prestação de serviços em regime de fretamento, de transporte de alunos da Rede Estadual do ensino Fundamental e Médio, durante o ano letivo de 2013, conforme especificações constantes no(s) anexo(s) "A", "B" e "E" deste edital. Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 14/02/2013.

Abertura: dia 14/02/2013 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.

br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 30 de janeiro de 2013.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Edital de Tomada de Preços Nº 3/2013 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviços diversos, privativos de profissional engenheiro mecânico, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo "D" do Edital.

O recebimento dos Envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO deverá ser efetuado na seguinte forma:

INTERESSADOS CADASTRADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA OU JUNTO AO SICAF: ATÉ 19/02/2013, ÀS 16h00min.

INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS: ATÉ 15/02/2013, às 16h00min.

O recebimento do Envelope 02 - PROPOSTA deverá ser efetuado na seguinte forma:

INTERESSADOS CADASTRADOS E NÃO CADASTRADOS: ATÉ 19/02/2013, às 16h00min.

Abertura: dia 20/02/2013, às 14h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2167.

Concórdia, SC, 30 de janeiro de 2013.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação

Nº 1/2013 - Fmec

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 1/2013 - FMEC

O Superintendente da Fundação Municipal de Esportes, torna público que ratificou o ato da senhora Neusa Terezinha S. Gugel, Encarregada de Seção, que declarou Inexigível a licitação, nos termos do Inciso I, do Artigo 25, da Lei nº 8.666/1993, homologada em 30 de janeiro de 2013, para contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevador e plataforma elevatória, em favor da empresa ELEVADORES OTIS LTDA, no valor total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)

VILMAR ANTONIO BENTZ
Superintendente do FMEC

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação

Nº 15/2013 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 15/2013 - PMC

A Secretária Municipal de Administração, torna público que ratificou o ato da Senhora Rutinéia Rossi, Diretora de Compras, que declarou Inexigível a licitação, nos termos do caput do Artigo 25, da Lei nº 8.666/1993, homologada em 28 de janeiro de 2013, para complementação à contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM (Lei Municipal nº 3.364, de 13 de maio de 2002), a favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, no valor total de R\$ 1.584,00 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo Nº 2.546

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.546, DE 28 DE JANEIRO DE 2013.
Exonera o servidor SANDRO MARTINI.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SC

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, VII da Lei Orgânica do Município de Concórdia,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor SANDRO MARTINI, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, a partir de 31 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Concórdia, 28 de janeiro de 2013.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Presidente

MAURO MENDES
Vice-Presidente

ARLAN GULIANI
1º Secretário

VILMAR COMASSETTO
2º Secretário

Extrato de Contrato 01-2013

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 01/2013 - CVC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA

CONTRATADA: SÉRGIO BOCCA ME

OBJETO: Locação de duas vagas de garagem, para os veículos do Poder Legislativo, Vectra placas MHN 1423 e Fiesta placas MCW 7485.

VALOR TOTAL: R\$ 2.952,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais)

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: 01.0101.01.031.0001.2001.33 903910

DATA ASSINATURA: 14.01.2013

DATA VENCIMENTO: 31.12.2013

FORO: Comarca de Concórdia - SC

Extrato de Contrato 02-2013

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 02-2013-CVC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA

CONTRATADA: INTERNET SERVIÇOS LTDA

OBJETO: contratação de serviço de acesso a internet via ondas de rádio, 24 horas, com velocidade de 5 megabits full, download e upload, com garantia de banda de 99%, ip válido e fixo e atendimento/suporte via telefônico ou local.

VALOR TOTAL: R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: 01.0101.01.031.0001.2001.33 903997

DATA ASSINATURA: 14.01.2013

DATA VENCIMENTO: 31.12.2013

FORO: Comarca de Concórdia - SC

Extrato de Contrato 05-2013

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 05-2013 - CVC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA

CONTRATADA: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

OBJETO: Locação de software: Folha de Pagamento.

VALOR TOTAL: R\$ 2.012,00 (dois mil e doze reais)

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: 01.0101.01.031.0001.2001.33 903911

DATA ASSINATURA: 14.01.2013

DATA VENCIMENTO: 30.04.2013

FORO: Comarca de Concórdia - SC

Extrato de Contrato 08-2013

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 08/2013

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA

CONTRATADA: INVIOSAT SEGURANÇA LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de vigilância e monitoramento eletrônico nas dependências do prédio sede da Câmara.

VALOR TOTAL: R\$ 2.626,20 (Dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos)

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: 01.0101.01.031.0001.2001.33 903977

DATA ASSINATURA: 14.01.2013

DATA VENCIMENTO: 14.01.2013

FORO: Comarca de Concórdia - SC

Extrato de Contrato 10-2013

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 010/2013 - CVC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA

CONTRATADA: CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de micro computadores, impressoras e manutenção de softwares.

VALOR TOTAL: R\$ 3.493,56 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos)

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: 01.0101.01.031.0001.2001.33 903995

DATA ASSINATURA: 14.01.2013

DATA VENCIMENTO: 31.12.2013

FORO: Comarca de Concórdia - SC

Extrato do Contrato 11-2013

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 11-2013-CVC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

OBJETO: prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, não incluindo substituição de peças.

VALOR TOTAL: R\$ 3.997,68 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: 01.0101.01.031.0001.2001.33
903916

DATA ASSINATURA: 14.01.2013

DATA VENCIMENTO: 31.12.2013

FORO: Comarca de Concórdia - SC

Corupá

PREFEITURA

Edital de Convocação Para Apresentação de Documentos Nº 013/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 013/2013

(Edital de Concurso Público nº 001/2010)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2010 e com fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal nº. 014/09, de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar Público:

Fica convocada a candidata abaixo relacionada, aprovada na etapa de prova escrita, bem como no exame médico do concurso público de que trata o respectivo Edital, à comparecer no prazo de 07 (sete) dias, contados da data de publicação deste, ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Corupá, Avenida Getúlio Vargas, nº. 443, nesta Cidade, para apresentar os documentos de que trata o presente edital, no horário de funcionamento da Prefeitura Municipal.

Cargo	Nome	Situação
Enfermeiro Estratégia Saúde da Família	Fabiana Pacher	Apta

A aprovada no Concurso, ora convocada deverá apresentar a seguinte documentação para efeito de nomeação e posse:

- I. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo (cópia autenticada em cartório), com o competente registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso;
- II. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial;
- III. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- IV. Declaração de que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública;
- V. Declaração de não ter sofrido no exercício da Função Pública as penalidades disciplinares;
- VI. Cópia dos seguintes documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal:
 - Prova de identidade;
 - Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;
 - CPF;
 - Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
 - Comprovar idade mínima de 18 anos;
 - Uma foto 3x4;
 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
 - Carteira de Trabalho com inscrição no PIS/PASEP;
 - Folha Corrida Judicial;
 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
 - Outros documentos exigidos por Lei, que venham a ser exigidos

pelo setor de recursos humanos do município;

VII. O candidato, mesmo aprovado no concurso, será eliminado do mesmo se não apresentar os documentos constantes deste capítulo, no ato da posse.

O candidato que não comparecer para apresentação da documentação acima descrita, dentro do prazo estabelecido de 07 (sete) dias, será considerado desistente e eliminado, sendo substituído pelo próximo aprovado, obedecida à ordem de classificação.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, 29 de janeiro de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Edital de Resultado de Exame Médico Nº 014/2013

EDITAL DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO nº 014/2013

(Edital de Concurso Público nº 001/2010)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2010 e com fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal nº. 014, de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar Público:

Divulga o resultado da 2º fase - Exame Médico pré-admissional, referente ao Edital de Convocação para Exame Médico nº 019/2012, de 06 de dezembro de 2012:

Cargo	Nome	Situação
Enfermeiro Estratégia Saúde da Família	Fabiana Pacher	Apta

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, aos 29 dias do mês de janeiro de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Ermo

PREFEITURA

Portaria Nº. 082, de 29 de Abril de 2011.

PORTARIA Nº. 082, de 29 de abril de 2011.

Admite Servidor em Caráter Temporário - ACT.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, III da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a exoneração de servidor do cargo de Agente Comunitário de Saúde, a falta de aprovados em concurso público para o cargo e a necessidade na continuidade dos serviços do Programa Saúde da Família - PSF da Secretaria de Saúde e Promoção Social;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir SANTINA RODRIGUES LEOPOLD, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, do quadro de pessoal do Programa Saúde da Família de Ermo, em Caráter Temporário (ACT).

Art. 2º A admissão de que trata o Art. 1º, terá início em 29 de abril de 2011 e encerrando-se no dia 30 de dezembro de 2012.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ermo -SC, em 29 de abril de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Forquilha

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 14/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 14/PMF/2013

Doador: MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

Donatária: CROMONOBRE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO EM METAIS ARAMADOS LTDA-ME

Do objeto: doação do imóvel correspondente aos Lotes nº. "06" e "07" da quadra "C" do Núcleo Industrial VI, do bairro Vila Lourdes, Rod. Mun. Maximiliano Gaidzinski, com área total de 10.117,74 m² (dez mil e cento e dezessete metros e setenta e quatro centímetros quadrados), e as seguintes confrontações: Lote 06: ao NORTE, 32,74 metros com Afonso Back; ao SUL, 32,77 metros com a Rodovia Municipal Maximiliano Gaidzinski; ao LESTE, 77,31 metros com o Lote nº 07 e ao OESTE, 77,42 metros com o Lote nº 05; Lote 07: ao NORTE, 98,31 metros Afonso Back; ao SUL, 98,31 metros com a Rodovia Municipal Maximiliano Gaidzinski; ao LESTE, 76,95 metros com a Avenida 141 e ao OESTE, 77,31 metros com o Lote nº 06, para que a DONATÁRIA exerça seu direito de uso industrial, na forma disposta na Lei Municipal nº. 007, de 09 de fevereiro de 1990, e na Lei Municipal nº. 1.773, de 29 de dezembro de 2011.

Do valor: Lote 06 da quadra "C" do Núcleo Industrial VI é de R\$ 98.076,54 (noventa e oito mil e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e do Lote 07 da quadra "C" do Núcleo Industrial VI é de R\$ 118.055,59 (cento e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).

Data da Assinatura: 23 de janeiro de 2013.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo Fma Nº 02/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO FMA Nº 02/2012

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMA Nº 017/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - OLIVIO CANDIOTO

DO OBJETO - Locação sala comercial medindo 90,00 m² (noventa metros quadrados), localizada na Alameda Felipe Arns, s/nº, Centro, Forquilha, SC, para servir como instalações da Epagri durante o exercício de 2012, devidamente cadastrado no Cartório de Registro de Imóveis Rubens Costa, matrícula sob o número 39.131;

DO PRAZO: O contrato FMA 17/2010 terá sua vigência prorrogada de 31/12/2012 para 31/12/2013.

DO VALOR: O valor mensal terá um reajuste, passando de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) para R\$ 622,00 (seiscientos e vinte e dois reais). O valor total do contrato é de R\$ 7.464,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) para o ano de 2013.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art.57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA -26/12/2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Nota de Revogação de Processo de Compra Nº. 01/PMF/2013

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nº. 01/PMF/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/PMF/2013

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas necessárias e imprescindíveis para atendimentos a pessoas carentes do Município de Forquilha/SC, para o exercício corrente.

MOTIVO: Abertos os trabalhos pelo pregoeiro em exercício Sra. Erika de Luca Tiscoski Back, no dia vinte e oito do mês de janeiro de dois mil e treze, às dez horas, a mesma verificou a inexistência dos laudos de aprovação/reprovação das marcas encaminhadas pelos fornecedores, as quais não estavam pré-aprovadas no edital de chamamento. Assim, é impossível o prosseguimento deste certame pois não se sabe quais foram as marcas aprovadas. Desta forma, a comissão decide por revogar o presente processo em função das condições supracitadas, sendo encaminhado posteriormente um novo processo com este objeto.

Forquilha/SC, 28 de janeiro de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



www.ciga.sc.gov.br

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0053/2013

DECRETO Nº 0053, 29 DE JANEIRO DE 2012.

HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0002, DE 14 DE JANEIRO DE 2013, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o resultado dos códigos 2 e 3 e classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0002, de 14 de janeiro de 2013, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo, conforme lista anexa.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 29 DE JANEIRO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina

Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SaneFraí

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO -
ACT Nº 0002 DE 14 DE JANEIRO DE 2013****Relação dos Candidatos com Inscrições Indeferidas por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordenação Crescente pelo Nome do Candidato**

Cargo: **Agente de Serviços Ger** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **2** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Agente de Serviços Gerais (feminino)**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Motivo
19	MARIA BENTA CRUZ		Não preenche os requisitos do Edital
6	DORACY CAMPOLIM DOS SANTOS		Não preenche os requisitos do Edital
11	REZIANE RIBEIRO		Não preenche os requisitos do Edital
13	RITA DE CASSIA BORGES		Não preenche os requisitos do Edital



Estado de Santa Catarina
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - Saneafrai

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO - ACT Nº 0002 DE 14 DE JANEIRO DE 2013**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Agente de Serviços Ger** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **2** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Agente de Serviços Gerais (feminino)**

CrITÉRIOS de Desempate

					1º	2º	3º	4º	5º
Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Prova Prática	Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	15	ALESSANDRA MARIA DORNELLES	11		0	1	2	NÃO	18/4/1980
2	2	CIRLENE TEREZINHA DE JESUS	6		0	1	1	NÃO	14/3/1973
3	12	LUCILENE DOS SANTOS	5		0	0	2	NÃO	11/6/1985
4	18	DAIANE APARECIDA FERREIRA	5		0	0	2	NÃO	20/5/1989
5	21	VANESSA APARECIDA DE FRANÇA GARCIA	5		0	0	1	NÃO	2/3/1989
6	9	NEIVA APARECIDA ALVES	5		0	0	0	NÃO	23/12/1978
7	20	PRISCILA MACIEL DA SILVA	5		0	0	0	NÃO	24/4/1987
8	22	JONARA CONTE	0		0	0	1	NÃO	16/12/1993



Estado de Santa Catarina

Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SaneFraí

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0002 DE 14 DE JANEIRO DE 2013****Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Cargos
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**Cargo: **3 - Agente de Serviços Gerais (masculino)**Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**Código: **3** Área de Atuação: **Geral**Disciplina: **Agente de Serviços Gerais (masculino)***Critérios de Desempate*

Disciplina: Agente de Serviços Gerais (masculino)				1°		2°		3°		4°		5°	
Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato				Soma de Pontos	Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento		
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA O CARGO 3 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO)													

Decreto Nº 0054/2013

DECRETO Nº 0054, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0009, DE 09 DE JANEIRO DE 2013.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0009 de 09 de janeiro de 2013, conforme lista anexa.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 30 DE JANEIRO DE 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0009 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

Cargo: **Agente Operacional** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Agente Operacional**

Critérios de Desempate

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	1º	2º	3º	4º	5º
				Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	93	ALVONI DE MORAIS	10	0	0	0	NÃO	23/12/1983



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0009 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

Relação dos Candidatos com Inscrições Indeferidas por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordenação Crescente pelo Nome do Candidato

Cargo: **Guarda do Patrimônio** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**
Código: **2** Área de Atuação: **Geral**
Disciplina: **Guarda do Patrimônio (masculino)**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Motivo
13	DARCI DE OLIVEIRA		Não preenche os requisitos do Edital
8	ADEMAR DE JESUS DOS SANTOS		Não preenche os requisitos do Edital
53	VALDEVINO BENTO		Não preenche os requisitos do Edital
68	PEDRO ARCANGELO PEREIRA		Não preenche os requisitos do Edital
83	AUGUSTO MATIAS		Não preenche os requisitos do Edital
120	AIRES RODRIGO SOUZA OLIVEIRA		Não preenche os requisitos do Edital
127	JOÃO DE PROENÇA		Não preenche os requisitos do Edital
20	VILMAR FELIPE DOS SANTOS		Não preenche os requisitos do Edital
24	VILMAR TOFFOLO		Não preenche os requisitos do Edital
27	PAULO SÉRGIO RODRIGUES		Não preenche os requisitos do Edital
26	JOÃO NELSON SIQUEIRA ALVES		Não preenche os requisitos do Edital
33	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA		Não preenche os requisitos do Edital
80	ATANIR SCHISSI		Não preenche os requisitos do Edital
52	ADEMIR SOUZA PONTE		Não preenche os requisitos do Edital
49	ADILSON RODRIGUES		Não preenche os requisitos do Edital
16	ANTONIO NAZARIO		Não preenche os requisitos do Edital
66	ABILIO PEREIRA		Não preenche os requisitos do Edital
30	DOLISETE DOMINGUES DOS SANTOS		Não preenche os requisitos do Edital
96	NILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA		Não preenche os requisitos do Edital
14	CLAUDEMIR DOMINGUES		Não preenche os requisitos do Edital
44	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		Não preenche os requisitos do Edital
5	CARLOS EDUARDO PROENCIO		Não preenche os requisitos do Edital

3	ALAERTE ANTONIO DOMINGUES	Não preenche os requisitos do Edital
1	TEODORO DOMINGUES	Não preenche os requisitos do Edital
12	MIGUEL OTÁVIO HUNING	Não preenche os requisitos do Edital
59	LEONILDO SCRAMOCIM	Não preenche os requisitos do Edital
18	ALTAIR BATISTA DOS SANTOS	Não preenche os requisitos do Edital
10	JOÃO MARIA DOMINGUES	Não preenche os requisitos do Edital
82	CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS	Não preenche os requisitos do Edital
45	PEDRO TADEU DE OLIVEIRA	Não preenche os requisitos do Edital
2	DEJAIR ANTONIO MEIRELES	Não preenche os requisitos do Edital
50	ANTONIO LUIZ BLEICHVHL	Não preenche os requisitos do Edital
97	JOANIR FERREIRA	Não preenche os requisitos do Edital
123	GILBERTO COROLESQUI	Não preenche os requisitos do Edital
51	RENATO FERNANDO SOUZA	Não preenche os requisitos do Edital



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0009 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

Cargo: **Guarda do Patrimônio** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **3** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Guarda do Patrimônio (feminino)**

CrITÉRIOS DE DESEMPATE

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	1º 2º 3º 4º 5º				
				Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	58	CRISTIANI DE SOUZA	23	4	4	0	NÃO	27/3/1985
2	116	ADRIANA APARECIDA GONÇALVES	20	0	5	2	NÃO	28/6/1984
3	105	ERONDINA DOS SANTOS	18	5	2	2	NÃO	29/12/1975
4	95	ADRIANA FERREIRA MARTINS	17	0	1	2	NÃO	15/8/1988
5	22	CHEILA KELEN SCHULZE	16	0	0	0	NÃO	22/3/1990
6	101	MICHELLE LOUISE BEONI DE ALMEIDA	15	5	0	0	NÃO	1/5/1991
7	98	GRAZIELA RIBEIRO	15	0	0	2	NÃO	9/4/1983
8	29	JOCELI DE FATIMA SILVA	15	0	0	1	NÃO	12/12/1978
9	17	MARCIA DO CARMO MOREIRA DA ROSA SANTOS	15	0	0	1	NÃO	25/1/1979
10	111	ELIANE DE LURDES GUIMARÃES	15	0	0	1	NÃO	3/5/1981
11	60	ELIANE SILVA VALENTE	15	0	0	1	NÃO	16/2/1988
12	112	MARISETE DAS GRAÇAS GONÇALVES	10	0	5	2	NÃO	28/6/1984
13	114	ANGELITA DE GOIS	10	0	0	3	NÃO	15/6/1984
14	92	ROSICLER DE SOUZA	10	0	0	2	NÃO	25/7/1979
15	35	JACIRA MENDES DOS SANTOS	10	0	0	1	NÃO	19/8/1973
16	79	GISELI DE PROENÇA DA SILVA	10	0	0	1	NÃO	2/2/1984
17	113	CLAUDIA DE LIMA CHERET	10	0	0	1	NÃO	12/7/1991
18	62	JUCILENI MONTANARI	10	0	0	0	NÃO	15/9/1973
19	121	TÂNIA DIAS DE ALMEIDA	10	0	0	0	NÃO	23/11/1985
20	47	ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA	8	0	0	1	NÃO	24/11/1982
21	125	LUCIMARA OLIVEIRA	8	0	0	1	NÃO	31/7/1984
22	87	MARLENE DA SILVA DOMINGUES PEREIRA	7	0	0	0	NÃO	14/3/1968

23	115	NOELI ANGÉLICA RODRIGUES	6	0	0	1	NÃO	3/1/1972
24	34	SIRLEY APARECIDA DUARTE DE OLIVEIRA	6	0	0	1	NÃO	19/2/1973
25	7	SUZANA CRISTINA DOS SANTOS	6	0	0	0	NÃO	27/8/1992
26	41	ELIZANDREA NOIA	5	0	0	3	NÃO	4/8/1982
27	118	SUZANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5	0	0	2	NÃO	9/3/1984
28	84	DAIANE APARECIDA FERREIRA	5	0	0	2	NÃO	20/5/1989
29	103	ROSELEI DE OLIVEIRA	5	0	0	1	NÃO	8/5/1974
30	106	CRISTIANE FELIX RIBEIRO	5	0	0	1	NÃO	13/1/1988
31	124	VANESSA APARECIDA DE FRANÇA GARCIA	5	0	0	1	NÃO	2/3/1989
32	32	FATIMA APARECIDA CAMARGO	5	0	0	1	NÃO	30/7/1990
33	19	JAQUELINE DOMINGUES	5	0	0	1	NÃO	14/11/1990
34	43	EDIANE APARECIDA GUSTMANN	5	0	0	1	NÃO	17/3/1991
35	65	NEIVA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	5	0	0	0	NÃO	23/12/1978
36	86	PRISCILA MACIEL DA SILVA	5	0	0	0	NÃO	24/4/1987
37	88	JOSIANE ORTIZ DA SILVA	5	0	0	0	NÃO	14/6/1988
38	110	VANESSA OLIVEIRA DE MELO	5	0	0	0	NÃO	18/4/1993
39	71	SUZANA FERREIRA	5	0	0	0	NÃO	12/2/1995
40	94	VERONICA APARECIDA DOS SANTOS MACHADO	5	0	0	0	NÃO	15/11/1998
41	6	MARISA APARECIDA DOMINGUES SANTIN	2	0	0	1	NÃO	3/7/1969
42	15	ROSELI FÁTIMA DOS SANTOS	1	0	0	1	NÃO	15/1/1965
43	42	IOLANDA HELENA MACHADO	1	0	0	0	NÃO	4/3/1954
44	31	MARIZETE APARECIDA DA SILVA	0	0	0	2	NÃO	2/1/1972
45	117	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	0	0	0	2	NÃO	28/10/1983
46	78	SILVIA CORREA DA LIMA	0	0	0	2	NÃO	6/1/1990
47	36	KETINA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	0	0	0	2	NÃO	14/1/1993
48	40	SUZANE NOIA FERREIRA	0	0	0	1	NÃO	8/11/1985
49	89	JONARA CONTE	0	0	0	1	NÃO	16/12/1993
50	48	ANA MIRIAM DE RAMOS	0	0	0	0	NÃO	5/4/1993



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0009 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

Cargo: **Guarda do Patrimônio** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **2** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Guarda do Patrimônio (masculino)**

CrITÉRIOS de Desempate

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	1º 2º 3º 4º 5º				
				Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	11	VILSON MENEGAZZO	26	8	2	0	NÃO	12/8/1966
2	57	ILDO ANTONIO COUTO	26	6	5	3	NÃO	7/1/1972
3	4	GILBERTO ANTUNES DE LIMA	25	6	4	0	NÃO	23/10/1970
4	73	DEIVID DE LIMA	20	0	5	0	NÃO	20/11/1985
5	64	JOÃO FRANCISO RODRIGUES DE BARROS	19	6	3	0	NÃO	2/9/1958
6	21	ANTONINHO DOS SANTOS	19	4	5	1	NÃO	26/3/1971
7	28	ANTONIO EVALDIR GONÇALVES DE ARAÚJO	19	4	5	0	NÃO	19/11/1966
8	23	PEDRO EURICO CHAGAS DE OLIVEIRA	17	0	2	1	NÃO	4/11/1958
9	54	ONAIN DE BASTIANI	13	0	3	2	NÃO	26/2/1986
10	75	ALEXON CHAVES	12	0	2	1	NÃO	17/8/1987
11	56	ALTAIR GRACIOLLI	12	0	1	1	NÃO	17/10/1988
12	61	ALEXSANDRO DE VASCONCELOS IESBIK	11	4	2	0	NÃO	14/12/1985
13	67	CLAITON DIOGO RIBEIRO COUTO	11	0	1	0	NÃO	7/9/1988
14	46	MARINHO FRANCISCO DA ROSA PEREIRA	10	0	0	2	NÃO	26/5/1976
15	37	DANIEL DE OLIVEIRA	9	0	1	0	NÃO	25/5/1990
16	81	ELIZEU ALEXANDRE DOMINGUES	8	0	0	1	NÃO	28/3/1990
17	119	DIEGO CAMPAGNARO	7	0	0	1	NÃO	28/10/1991
18	70	GLEYSO DOMINGUES LIZ	5	4	1	0	NÃO	24/10/1990
19	90	FABIANO RICHTER	5	0	1	0	NÃO	4/4/1988
20	100	ANDERSON FERREIRA DUTRA	5	0	0	1	NÃO	20/12/1970
21	107	GELSON DONIZETE DE SOUZA	5	0	0	0	NÃO	15/1/1980
22	108	ALECSANDRO MACHADO	5	0	0	0	NÃO	12/4/1983

23	76	EMILIO BATISTA FERREIRA	5	0	0	0	NÃO	7/2/1994
24	126	JAYSON PRATES SANTANA	1	0	1	0	NÃO	23/1/1991
25	25	GIOVANI INACIO	0	0	0	2	NÃO	20/10/1986
26	102	CLAUDINEI DE FONSECA	0	0	0	0	NÃO	29/9/1987



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0009 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

Relação dos Candidatos com Inscrições Indeferidas por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordenação Crescente pelo Nome do Candidato

Cargo: **Agente Operacional** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**
Código: **1** Área de Atuação: **Geral**
Disciplina: **Agente Operacional**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Motivo
104	HERMINIO MENEGASSO PADILHA		Não preenche os requisitos do Edital
74	ARLINDO MARTINELLO		Não preenche os requisitos do Edital
38	FRANCISCO SEGALA		Não preenche os requisitos do Edital
109	HORALINO FIGUEIREDO FRANÇA		Não preenche os requisitos do Edital



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0009 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

Relação dos Candidatos com Inscrições Indeferidas por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordenação Crescente pelo Nome do Candidato

Cargo: **Guarda do Patrimônio** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**
Código: **3** Área de Atuação: **Geral**
Disciplina: **Guarda do Patrimônio (feminino)**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Motivo
9	LILIAN JOSIANE KADES CARDOSO		Não preenche os requisitos do Edital
91	ANDRELINA TOSETTO BELENTINI		Não preenche os requisitos do Edital
77	DIRLENE RODRIGUES DA VEIGA		Não preenche os requisitos do Edital
55	ELIANE DAS GRAÇAS HAMANN		Não preenche os requisitos do Edital
72	LIDIANE MOREIRA CORREA		Não preenche os requisitos do Edital
69	REZIANE RIBEIRO		Não preenche os requisitos do Edital
85	MARIA BENTA CRUZ		Não preenche os requisitos do Edital
99	SIRLEI DIAS DE ALMEIDA		Não preenche os requisitos do Edital
122	JULIANA CAMPOS		Não preenche os requisitos do Edital

Decreto Nº 0055/2013

DECRETO Nº 0055, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0006 DE 24 DE JANEIRO DE 2013, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgado a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0006, de 24 de janeiro de 2013, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, conforme lista anexa.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 30 DE JANEIRO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - Saneafrai

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO - ACT Nº 0006 DE 24 DE JANEIRO DE 2013**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Agente Operacional** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Agente Operacional**

CrITÉrios de Desempate

1º 2º 3º 4º 5º

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Prova Prática
1	4	JULIANO DE JESUS	2	0
2	1	ADELINO DE ASSIS MOTA RODRIGUES	2	0
3	2	FERNANDO DE SOUZA BARBOSA	1	0
4	3	FABIO DAMACENO	0	0

Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
0	2	2	NÃO	30/5/1985
0	2	1	NÃO	13/3/1967
0	1	1	NÃO	15/7/1991
0	0	3	NÃO	12/1/1989

Portaria Nº 0352/2013

PORTARIA N.º 0352, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre o afastamento por Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, no qual se compromete a não permitir que servidores aposentados, em decorrência do exercício de cargos públicos permaneçam trabalhando, salvo quando aprovados em novo concurso público e optarem por vencimentos do cargo atual, renunciando desta forma aos proventos da aposentadoria;

E considerando, a decisão exarada no Processo Administrativo n.º 5.660, de 19 de dezembro de 2012;

RESOLVE:

Art. 1º Afastar em 01 de fevereiro de 2013, a servidora ANA CLEIA BRIDI, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 678.558.909-63, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas, por Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor, com data de início fixada em 20 de novembro de 2012 e data da concessão 01 de dezembro de 2012, Benefício nº 1558940682.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0353/2013

PORTARIA N.º 0353, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar nº 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar nº 110, de 03 de março de 2010; e alterações posteriores, e comunicação interna n.º 031/2013, da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora DAYANE APARECIDA RUMPEL DALAGNOL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 004.531.659-74, nomeada no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, no período de 01 de fevereiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0354/2013

PORTARIA N.º 0354, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar nº 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar nº 110, de 03 de março de 2010; e alterações posteriores, e comunicação interna n.º 031/2013, da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora TEREZINHA APARECIDA DALLAZEM, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 594.020.759-68, nomeada no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, no período de 01 de fevereiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0355/2013

PORTARIA N.º 0355, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Retifica e Ratifica a Portaria nº. 0297/2013

IVO BIAZZOLO, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o art. 1º da portaria n.º 0297, de 22 de janeiro de 2013, que prorrogou o contrato da servidora JANAINA PITT, alterando o período para 01 de fevereiro de 2013 até 31 de outubro de 2013.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº. 0297, de 22 de janeiro de 2013.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0356/2013

PORTARIA N.º 0356, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024, de 24 de agosto de 2011 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 0006/2013, da Secretaria de Administração e Planejamento;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 32 (trinta e duas) horas semanais a carga horária da servidora JANAINA PITT, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 067.916.759-50, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, no período de 28 de janeiro de 2013 até 31 de outubro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Pregão Presencial Nº 0003/2013-FMS

Aviso do Pregão Presencial nº 0003/2013 - FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos "Clínica Geral" no âmbito do Pronto Atendimento 24hs. (vinte e quatro horas), os quais deverão ser prestados no Pronto Atendimento localizado na Avenida Beira Lago, nº 770, Bairro Vila Salete, nesta cidade. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 15/02/2013. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 30 de janeiro de 2013.

JONAS TADEU CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde

Extrato do Edital de Seleção Act Nº 0012/2013

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0012 DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público em diversas áreas do Município de Fraiburgo, para as função pública de Zelador de Patrimônio e Guarda de Patrimônio. O preenchimento de vagas será para o ano de 2013, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 01 de janeiro de 2013 a 06 de janeiro de 2013, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3013.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA

Portaria N.º 109/2013.

PORTARIA N.º 109, DE 25 DE JANEIRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007,

RESOLVE,

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, MICHELINE ARANHA DE ARAUJO, CPF n.º 023.699.059-48, das funções comissionadas do cargo de SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, da Prefeitura Municipal de Garopaba, em 31 de janeiro de 2013.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 25 de janeiro de 2013.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 31/01/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Aviso de Credenciamento Nº002/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Garopaba torna público que estará credenciando, no âmbito do município de Garopaba, entidades prestadoras de serviços de saúde para a realização de procedimentos com finalidade diagnóstica - GRUPO 02 - Diagnóstico por Ultra-Sonografia - Subgrupo 05, da "Tabela de Procedimentos", que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br>, visando a ampliação dos serviços ofertados pela rede municipal de saúde. O credenciamento ficará aberto até 31/12/2013, podendo ser prorrogado por até sessenta meses.

O edital completo encontra-se a disposição na internet, no endereço www.garopaba.sc.gov.br, ou não sendo possível, poderá ser obtido através de cópias, as expensas dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, 296, centro.

O credenciamento somente se efetivara após publicação do extrato do termo de credenciamento no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

Garopaba, 25 de janeiro de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em exercício

Aviso de Licitação Pe002/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo, MENOR PREÇO POR ITEM, pretendendo a aquisição de retro-escavadeira e caminhão para uso da Secretaria de Agricultura. As propostas deverão ser entregues por meio do endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br até as 15h00min do dia 15/02/2013. A sessão pública será realizada a partir das 15h10min do dia 15/02/2013, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 29 de janeiro de 2013.
PAULO SÉRGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pr008/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Locação de veículo para atender a secretarias administradas pela Prefeitura Municipal de Garopaba. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 16h55min do dia 15/02/2013. A sessão se dará a partir das 17h00min do dia 15/02/2013, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 29 de janeiro de 2013.
PAULO SÉRGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

Aviso Delicitação Fracassada Pr005/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2013

O Município de Garopaba torna público para conhecimento dos interessados que restou FRACASSADA o Pregão Presencial 005/2013 que teve por objeto o Registro de preço para Locação de veículo para atender a secretarias administradas pela Prefeitura Municipal de Garopaba.

Garopaba, 29 de janeiro de 2013.
PAULO SÉRGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

Homologação de Resultados - Edital N.º 023/2012

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 023/2012

FICAM HOMOLOGADOS os Resultados do Processo Seletivo, Edital n.º 023/2012, para os seguintes cargos:

CARGO: Fiscal Vigilância	
POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Maira Teixeira Nunes
002	Ludmilla Meneguel Demétrio
003	Simoni Nascimento
004	Jadna Marlene Salazar - Desclassificado
005	Ana Paula Rocha C Freitas - Desclassificado
006	Rodrigo Alves Freitas - Desclassificado
007	Ana Cristina Souza do Nascimento - Desclassificado
008	Olerina Fátima M Silva - Desclassificado
009	Fabíola do Carmo Amuedo - Desclassificado
010	Michelle Fernandes de Sá - Desclassificado
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais	
POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Edemir Torquato
002	Rosilei de Paulo
003	Ana Paula Rosa da Silva
004	Maria Aparecida do Nascimento
005	Eliane R Nascimento
006	Maria Berenice M Luzardo
007	Cleize Ribeiro
008	Juci Gonçalves Soares
009	Maria Terezinha Ponciano - Desclassificada

CARGO: Professor Ed. Física

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Roselaine Pedroso
002	Leda Maria Fernandes

CARGO: Vigilante

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Celio Pacheco da Silva
	Adão de Souza
002	
003	Charles Eduardo de Souza
004	Atanasio Gonçalves Filho
005	Odenir Carvalho Mello Junior

CARGO: Motorista

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Leandro Vieira
002	João Batista de Souza Dias
003	Ednei da Silva Bernardino
004	Jardel B Von Muhlen
005	Gilsi Manoel Valentim
006	Lucas Martins

007	André Alves da Silva
008	Rene Machado
009	Lucas de Abreu Inácio
010	Albino Roque Junior
011	Otair Silveira Côrrea
012	Edson do Nascimento
013	Leonardo de Souza
014	Alci Romeu Machado
015	Junior Vieira Costa
016	Atanasio Gonçalves Filho
017	Leonardo Alcides Scheidt Soares
018	Adriano de Souza Nunes
019	Lyon Alves Miguel
020	Felipe Pereira - Desclassificado
021	Alex Antonio Corso - Desclassificado

CARGO: Dentista

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Ana Helena W. Machado
002	Adriano Borba
003	Rafael Ribeiro de Royá
004	Stefano Silveira
005	Cristiano Galina Bolzon
006	Juliana Tomaz Girardi
007	Rafael Guenka Prudêncio
008	Cleber Alexandre Segato
009	Cibele de Medeiros Teixeira
010	Douglas Oliveira Fernandes
011	Andréia Barbosa Corrêa
012	Paulo Manoel Lemos Lobato
013	Camila Costa da Rosa
014	Lucas Edvard Guimarães Antunes

CARGO: Monitor Oficina terapêutica – CASPS – Esporte

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Alexandre Vitor Barcelos

CARGO: Monitor Oficina terapêutica – CASPS – Música

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Milson R. Nascimento de Sá
002	Lionar Lavratti
003	Bruna Baliari Espinosa

CARGO: Monitor Oficina terapêutica – CASPS - Artesanato

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Maira Gonçalves C. F. Santos
002	Daniele Gomes Canez
003	Andréia D. Carneiro Pinto
004	Janete Dilma Borges Rodrigues - Desclassificada

CARGO: Recepcionista

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Simoni dos Santos Xavier
002	Bruna Silveira Marques
003	Carione Zanellato
004	Tobias Pereira Pacheco
005	Matheus Teixeira de Campos

006	Luiz Felipe Florentino
007	Cristian José de Paulo Patrício
008	Carolina F. Bittencourt
009	Ana Paula Rodrigues Paulo
010	Simone Nascimento
011	Sandra Eliza Cunha
012	Francini Inácio Pedro
013	Petronila de Souza Vieira
014	Bruna Nunes Valentim
015	Ana Cristina Souza do Nascimento
016	Claudia Silveira Gonçalves
017	Kathius Benche dos Passos
018	Edna da Silva Rosa
019	Janete de Souza Marcelino
020	Andreia Pacheco
021	Jecyka Gonçalves
022	Aline Yaramani
023	Valquiria Charão Emerim
024	Mariana Ramiro Soares
025	Glaucci Cristina Marcelino - Desclassificada
026	Michelle Fernandes de Sá – Desclassificada
027	Maria Madalena Ponciano - Desclassificada
028	Flávia da Silva Nascimento - Desclassificada
029	Kerolyn Kolinck S. Henkemaier – Desclassificada
030	Tatiana Salete Vicente - Desclassificada

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 01 Centro – Micro Área 05

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Glaucci Cristina Cardoso Marcelino

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 01 Centro – Micro Área 03

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Gisele Medeiros
002	Marta Vieira Dantas

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 01 Centro – Micro Área 06

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Débora Veridiana Pires Moreira

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 02 Gamboa – Micro Área 06

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Josiane Maria da Silva

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 03 Ambrósio – Micro Área 01

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Rita Nazário Vieira

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 03 Ambrósio – Micro Área 02

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Débora Maria Venâncio Cunha

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 03 Ambrósio – Micro Área 04

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Ana Paula Rodrigues Pedro

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 06 Encantada – Micro Área 05

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Juliana Dias

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 06 Encantada – Micro Área 03

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Solange Nascimento Antonio
002	Edinete Cardoso

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 04 Palhocinha – Micro Área 03

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Tamara de Souza
002	Andréia Pacheco

CARGO: Agente comunitário de Saúde Área 04 Palhocinha – Micro Área 05

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO	
001	Janete de Souza Marcelino	
002	Bruna Nunes Valentim	
003	Eliane R do Nascimento	- Desclassificada

Garopaba, 30 de Janeiro de 2013.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no DOM/SC em 31/01/2013

Garuva

PREFEITURA

Decreto Nº 190/2012

DECRETO Nº. 190 de 31 de dezembro de 2012

“Dispõe sobre a exoneração do servidor Paulo Afonso Pereira da Rocha, do cargo comissionado de Secretário de Saneamento Ambiental.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

ART. 1o. - Fica exonerado o servidor, PAULO AFONSO PEREIRA DA ROCHA, do cargo comissionado de Secretário de Saneamento Ambiental - CC1, subordinado ao Gabinete do Prefeito, nomeado através do Decreto Nº 177/2012 de 03 de dezembro de 2012.

ART. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 465/2012

PORTARIA Nº 465, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES SILVIO DE MIRANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FINAL DE ANO PROMOVIDO PELA LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA.

O Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o §3º do artigo 115 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a autorização do uso de bem público para atividades ou usos específicos e transitórios;

CONSIDERANDO o requerimento protocolado pelo representante da Latina Manutenção de Rodovias Ltda, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;

CONSIDERANDO o posicionamento favorável da Responsável pela Pasta da Cultura, Esporte e Turismo, quanto à procedência do pedido;

RESOLVE:

ART. 1o. AUTORIZAR O USO das dependências do Ginásio Municipal Silvio de Miranda para a realização de evento de final de ano, promovido pela Latina Manutenção de Rodovias Ltda, a ser realizado das 9 horas as 17 horas do dia 08 de dezembro de 2012.

ART. 2º. A autorização de uso em questão limita-se ao uso do espaço público, e não exime os responsáveis pelo evento da obtenção de eventuais Alvarás de Autorização junto às autoridades competentes necessários à realização do mesmo, não gerando por consequência qualquer responsabilidade ao Município.

ART. 3º. A autorização ora concedida fica condicionada a assinatura pelo representante legal da Empresa, de declaração de responsabilidade pelos prejuízos que possam ocorrer ao Município em função do uso do bem.

ART. 4o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 521/2012

PORTARIA Nº 521, de 14 de dezembro de 2012.

“DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, LUCIANA ROMANZINI, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 053/2012, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 522/2012

PORTARIA Nº 522, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, LUCIANA WACHHOLZ ZIMERMANN, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 080/2012, de 10 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 523/2012

PORTARIA Nº 523, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, LUCIANO FELIPPI, do cargo de Professor Nível II, admitido através da portaria nº. 085/2012, de 10 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 524/2012

PORTARIA Nº 524, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, LUCILEIDE DE FÁTIMA BUENO FELDHAUS, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 089/2012, de 13 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 525/2012

PORTARIA Nº 525, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, LUIZ MARCOS VEIRA CEZAR, do cargo de Professor Nível II, admitido através da portaria nº. 200/2012, de 02 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 526/2012

PORTARIA Nº 526, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MAGDA DA SILVA, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 031/2012, de 06 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 527/2012

PORTARIA Nº 527, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MÁRCIO ALVES DA LUZ, do cargo de Professor Nível

II, admitido através da portaria nº. 136/2012, de 16 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 528/2012

PORTARIA Nº 528, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MÁRCIO ALVES DA LUZ, do cargo de Professor Nível II, admitido através da portaria nº. 039/2012, de 06 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 529/2012

PORTARIA Nº 529, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA APARECIDA DE JESUS, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 099/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 530/2012

PORTARIA Nº 530, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA APARECIDA DE JESUS, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 098/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 531/2012

PORTARIA Nº 531, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA CRISTINA SOARES, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 199/2012, de 02 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 532/2012

PORTARIA Nº 532, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA LOURDES JAGIELSKI, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 066/2012, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 533/2012

PORTARIA Nº 533, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA LOURDES JAGIELSKI, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 067/2012, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 534/2012

PORTARIA Nº 534, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA REGINA DA SILVA, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 331/2012, de 29 de junho de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 535/2012

PORTARIA Nº 535, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA RITA DA SILVA, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 143/2012, de 29 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 536/2012

PORTARIA Nº 536, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA ROSIANE SANTOS, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 103/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 537/2012

PORTARIA Nº 537, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARIA ROSIANE SANTOS, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 040/2012, de 06 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 538/2012

PORTARIA Nº 538, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARILIA LUCIA MENDES, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 113/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 539/2012

PORTARIA Nº 539, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARILIA LUCIA MENDES, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 112/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 540/2012

PORTARIA Nº 540, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARINETTI ESTHER VIEIRA, do cargo de Orientadora Escolar, admitida através da portaria nº. 208/2012, de 09 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 541/2012

PORTARIA Nº 541, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARINILDA DA SILVA MARIAN, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 216/2012, de 13 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 542/2012

PORTARIA Nº 542, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARLI JANING POHL, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 209/2012, de 09 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 543/2012

PORTARIA Nº 543, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MARLI JANING POHL, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 305/2012, de 15 de junho de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 544/2012

PORTARIA Nº 544, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, MURILO BORGES, do cargo de Professor Nível II, admitido através da portaria nº. 051/2012, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 545/2012

PORTARIA Nº 545, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, NEIVA APARECIDA DE CARMARGO BRAMMER, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 228/2012, de 13 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 546/2012

PORTARIA Nº 546, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, NEIVA APARECIDA DE CARMARGO BRAMMER, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 063/2012, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 547/2012

PORTARIA Nº 547, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, NEUSA ALVES VIEIRA, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 329/2012, de 29 de junho de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 548/2012

PORTARIA Nº 548, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, OLGA DA SILVA FRANCO, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 265/2012, de 08 de maio de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 549/2012

PORTARIA Nº 549, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, OLGA DA SILVA FRANCO, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 231/2012, de 16 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 550/2012

PORTARIA Nº 550, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, OLGA DA SILVA FRANCO, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 313/2012, de 25 de junho de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 551/2012

PORTARIA Nº 551, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, PATRICIA LEITE, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 100/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 552/2012

PORTARIA Nº 552, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, PATRICIA LEITE, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 101/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 553/2012

PORTARIA Nº 553, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, REGINA SARAMENTO, do cargo de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 328/2012, de 29 de junho de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 554/2012

PORTARIA Nº 554, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, RICARDO CAMPOS DA COSTA, do cargo de Professor Nível I, admitido através da portaria nº. 212/2012, de 09 de abril de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 555/2012

PORTARIA Nº 555, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, RICARDO CAMPOS DA COSTA, do cargo de Professor Nível I, admitido através da portaria nº. 314/2012, de 25 de junho de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 556/2012

PORTARIA Nº 556, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, ROSANE KOMINKIEWICZ, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 032/2012, de 06 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 557/2012

PORTARIA Nº 557, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, ROSANGELA PIETRZAKA, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, admitida através da portaria nº. 042/2012, de 08 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 558/2012

PORTARIA Nº 558, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, ROSE CLEIA FERREIRA FRANCO, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, admitida através da portaria nº. 174/2012, de 12 de março de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 559/2012

PORTARIA Nº 559, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, ROSELI DA CONCEIÇÃO FERREIRA, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 058/2012, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 560/2012

PORTARIA Nº 560, de 14 de dezembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, ROSELI DA CONCEIÇÃO FERREIRA, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 059/2012, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Gaspar

PREFEITURA

Aviso do Pregão Presencial Nº 4/2013

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 4/2013

OBJETO: Aquisição de divisórias com instalação e manutenção de divisórias existentes. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 19/02/2013, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 19/02/2013 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 29/02/2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Errata ao Decreto 5.318/2013.

ERRATA

O PREFEITO MUNICIPAL DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, RETIFICA a publicação do Decreto nº 5.318, de 16 de fevereiro de 2013, veiculado no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, Edição nº 1161, de 21 de janeiro de 2013, nos seguintes termos:

Onde se lê no teor do Decreto supracitado "DECRETO Nº 5.318, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2013." leia,-se DECRETO Nº 5.318, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Gaspar, 29 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

SAMAE - GASPAR

Portaria N. 10 de 30 de Janeiro de 2013

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR LAUDELINO ZIMMERMANN

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor Laudelino Zimmermann, ocupante do cargo efetivo de Encanador, referente ao período aquisitivo de 18/05/2005 a 22/03/2011, que será gozada a partir de 04/02/2013 a 04/04/2013, convertendo-se 01 (um) mês em pecúnia, como lhe faculta o artigo 116 da mencionada Lei Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gaspar (SC), 30 de janeiro de 2013.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Portaria N. 11 de 30 de Janeiro de 2013

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR FERNANDO LUIZ RAMOS

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor Fernando Luiz Ramos, ocupante do cargo efetivo de Operador de ETA referente ao período aquisitivo de 12/06/2005 a 11/06/2010, que será gozada a partir de 04/02/2013 a 04/04/2013, convertendo-se 01 (um) mês em pecúnia, como lhe faculta o artigo 116 da mencionada Lei Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gaspar (SC), 30 de janeiro de 2013.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Extrato do Pregão Presencial Nº 2/2013 - SAMAE**AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão nº.2/2013

OBJETO: Registro de Preços visando a prestação de serviços de retroescavadeira, escavadeira hidráulica e caminhão basculante.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 15/02/2013.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 15/02/2013 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: www.samaegaspar.com.br

Gaspar (SC), em 28 de janeiro de 2013.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Guaramirim**PREFEITURA****Extrato do Segundo Termo Aditivo Ct 25/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 25/2011-PMG

Processo de Licitação: 23/2011.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Objeto da Licitação: Locação de imóvel para as instalações da secretaria de infraestrutura, na Rua João Francisco Lyra n.º 111, Bairro Amizade no município de Guaramirim.

Locatário: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC),

Locador: AF Locação e Serviços Ltda.

Resumo do aditivo: a) formalizar a alteração do nome empresarial Cozinhas Berlim Ltda para AF LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. b) prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 06 (seis) meses; c) reajustar o valor do contrato.

Vigência

Data da Assinatura: 02/01/2013 Vigência 01/06/2013.

GUARAMIRIM (SC), 02/01/2013

LAURO FRÖHLICH

Prefeito Municipal

Ibiam**PREFEITURA****Licitação**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013

OBJETO: Contratação de Médico(Clinico Geral), para atuar no PSF do Município de Ibiam, pelo período estimado de até 90(noventa) dias até a realização de concurso publico e/ou processo seletivo.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiam, CNPJ: 11.250.761/0001-18

CONTRATADO: DR. HERMINIOALVIM MATIAS NETO, CPF: 030.140.559-05

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I da Lei 8666/93

Justificativa: Urgência na contratação. A falta de médico pode por em risco a saúde/vida dos munícipes, razão pela qual a contratação deve ocorrer no menor prazo possível. O preço esta de acordo as Leis Municipais(Lei Complementar 017/2008 e Lei Complementar 023/2011) mais reajuste anual.

VALOR MENSAL: R\$ 14.332,00(Quatorze mil, trezentos e trinta e dois reais).

Ibiam, 30 de Janeiro de 2013.

CLOVIS JOSE BUSATTO

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2013

O Município de Ibiam – SC, faz saber a todos os interessados que encontra-se aberto edital de Chamamento Público 001/2013, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, de acordo com Art. 21 da Lei 11.947/2009, na Resolução FNDE nº 38 de 16/07/2009 e Art. 24 da Lei 8666/93, dos seguintes itens:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit. Máximo
1	20	KG	ABOBRINHA CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO MÉDIO, BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ISENTAS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ODOR ESTRANHO. CASCA BRILHANTE E LIMPA.	1,98
2	20	UN	ACELGA BEM FORMADA, FIRME, SEM MANCHAS DE APODRECIMENTO, LIVRE DE SUJIDADES. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 2KG.	2,49
3	50	EMB	AIPIM/MANDIOCA, CONCISTENCIA FIRME, LIMPA, DESCASCADA, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES, MACHUCADOS E COLORAÇÃO NÃO CARACTERISTICA. FORMA DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE CONTENDO 2KG.	2,55

4	250	UND	ALFACE FRESCA, APRESENTAR GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, ISENTA DE QUALQUER LESÃO, MANCHAS E OU APODRECIMENTO. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 290G.	1,11
5	10	KG	ALHO. BULBO INTEIRO E SÃO, SEM BROTO, LIVRE DE GRÃOS CHOCHOS, MACHUCADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE.	11,50
6	60	KG	AMEIXA DOCE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE SUJIDADES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, SEM LESÕES, PERFURAÇÕES E OU CORTES.	2,75
7	30	KG	BATATA DOCE, NOVA, UNIFORME, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, LIMPA. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 400G.	1,59
8	130	KG	BATATA INGLESA, NOVA, UNIFORME, FIRME, E BEM DESENVOLVIDA, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, LIMPA. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 160G.	2,03
9	70	KG	BERGAMOTA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE SUJIDADES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, SEM LESÕES, PERFURAÇÕES E OU CORTES. TAMANHO MÉDIO.	2,43
10	50	KG	BETERRABA DE 1º QUALIDADE, NOVA, FIRME, SEM FOLHAS, SEM RACHADURAS, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 250G.	1,76
11	50	UND	BRÓCOLIS DE 1º QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, COR PRÓPRIA, SEM PARTES AMARELADAS, LIVRE DE SUJIDADES. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 400G.	2,03
12	100	KG	CAQUI FUYU DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, BEM DESNVOLVIDO, LIVRE DE SUJIDADES, SEM LESÕES, PERFURAÇÕES E/OU CORTES.	2,07
13	100	KG	CEBOLA DE 1º QUALIDADE, NOVA, SÃ, SEM RUPTURAS. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 130G.	1,79
14	660	KG	CENOURA DE 1º QUALIDADE, FRESCA, FIRME, LIMPA, SEM LESÕES, DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA QUE AFETAM A SUA APARÊNCIA, ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 130G.	1,81

15	40	KG	CHUCHU, VERDE, FRESCO, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, CONCISTENCIA FIRME, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES OU COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA.	1,75
16	50	UND	COUVE FLOR DE 1º QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, COR PRÓPRIA, SEM PARTES AMARELADAS. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PESO MÍNIMO DA UNIDADE 1KG.	2,83
17	100	KG	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE. FORMA DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1KG.	3,39
18	130	KG	LARANJA DE BOA QUALIDADE, FRESCA, LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, ISENTA DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES OU CORTES. PESO MÍNIMO DE CADA UNIDADE: 150G.	1,36
19	80	KG	LARANJA DO CÉU DE BOA QUALIDADE, FRESCA, LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, ISENTA DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES OU CORTES.	1,59
20	120	KG	MAÇA TIPO I, COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPOORTAR TRANSPORTE, MANIPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO ADEQUADA, APRESENTANDO COR, TAMANHO E COM FORMAÇÃO UNIFORME. SEM MANCHAS, MACHUCADOS, BOLORES E SUJIDADES. COM CASCA LISA DE COR ACENTUADA E BRILHANTE. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 140G.	1,66
21	160	KG	MELANCIA FRESCA, COM GRAU MÁXIMO DE TAMANHO, APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, COM ASPECTO E COR PRÓPRIA, NÃO DEVE CONTER SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU QUÍMICA, ESTAR ISENTA DE UMIDADE.	0,73
22	40	KG	MELÃO DOCE, FRESCO, COM GRAU MÁXIMO DE TAMANHO, APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO. COM ASPECTO E COR PRÓPRIA. NÃO CONTER SUJIDADES. NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU QUÍMICA. ESTAR ISENTA DE UMIDADE.	2,36

23	130	KG	MILHO VERDE(COM PALHA), ESPIGA GRAÚDA E SÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. UNIDADE COM TAMANHO MÉDIO.	0,93
24	30	KG	MORANGA TIPO CABOTIÁ, GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, CONSISTENCIA FIRME, ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E DE PERFURAÇÕES. UNIDADE COM TAMANHO MÉDIO.	1,26
25	80	KG	NECTARINA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, BEM DESENVOLVIDA, GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, LIVRE DE SUJIDADES, LESÕES, PERFURAÇÕES E CORTES.	2,59
26	30	KG	PEPINO PARA SALADA, DE BOA QUALIDADE, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER LESÃO QUE AFETE A SUA APARENCIA, LIMPO, ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E DE ODOR ESTRANHO. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 200G.	1,48
27	120	KG	PESSEGO DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, BEM DESENVOLVIDO. GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, LIVRE DE SUJIDADES, LESÕES, PERFURAÇÕES E CORTES.	2,16
28	50	KG	PINHÃO COM CASCA, NOVO DE BOA QUALIDADE, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES OU COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. ISENTO DE SUJIDADES.	2,00
29	80	KG	PONÇA/MURGOTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE SUJIDADES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES OU CORTES.	2,25
30	50	UND	REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, LIMPO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, CONSISTENCIA FIRME, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES, MACHUCADOS E/OU COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 2KG	1,50
31	25	UND	REPOLHO ROXO, LISO, FRESCO, LIMPO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, CONSISTENCIA FIRME, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES, MACHUCADOS E/OU COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 1,2KG.	2,13
32	460	KG	TOMATE DE 1º QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, CONSISTENCIA FIRME, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES, MACHUCADOS OU COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. PESO MÍNIMO DA UNIDADE: 120G	2,43

33	80	KG	UVA ISABEL DE BOA QUALIDADE, NOVA, LIMPA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES, ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.	1,56
34	20	KG	VAGEM DE BOA QUALIDADE, NOVA, LIMPA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.	3,14
35	20	EMB	DOCE CREMOSO DE FRUTAS. COM POLPA DE FRUTAS NATURAL, SEM CONSERVANTES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DE VIDRO OU PLÁSTICO ATÓXICO DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	10,25
36	120	EMB	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO FERMENTADO, NÃO ALCÓOLICO, SEM CONSERVANTES. FORMA DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 1,5 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	8,35
37	200	kg	Batata Salsa amarela Características Gerais: Serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres de enfermidades. Estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Estarem livres de resíduos de fertilizantes. Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar intacta e limpa.	5,00

O edital completo e demais informações, poderão ser obtidos no seguinte endereço: www.ibiam.sc.gov.br ou junto ao setor de Licitações e Cadastro da Prefeitura de Ibiam sito a Rua Travessa Leoniza carvalho Agostini, nº 20, centro ou pelo telefone (49)3534-0044, durante o horário de expediente, de segunda a sexta-feira. Os envelopes deverão ser protocolados até o dia 15/02/2013 às 13:15 horas

Ibiam, 30 de Janeiro de 2013.
CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal

Imbituba

PREFEITURA

Decreto PMI Nº 003.2013

DECRETO PMI Nº 003 de 17 de janeiro de 2013.

Constitui a Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 93, inciso VII e Artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto pelas Leis Federais n.º 8.666/93 e alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação, composta por 05 (cinco) membros que procederá ao recebimento, análise e julgamento dos processos licitatórios e documentos relativos ao cadastramento de licitantes do Município de Imbituba.

Art. 2º Para comporem a Comissão ora constituída ficam nomeadas os Senhores Dilson Petrassem Júnior, José Bertolino Medeiros Neto, Ramon Pereira Silva, Daniel Henrique de Sá e a Sra. Ana Maria Espíndola da Silveira.

Parágrafo único. A referida comissão será presidida pelo Senhor Dilson Petrassem Júnior e Secretariada pela Senhora Ana Maria Espíndola da Silveira.

Art. 3º À Comissão Permanente de Licitação compete privativamente:

I - Examinar e julgar todos os documentos relativos ao cadastramento de licitantes.

II - Deliberar sobre a conveniência de aquisições de bens e serviços.

III - Receber as propostas dos participantes em licitações públicas.

IV - Proceder à análise e julgamento das propostas recebidas e abertas.

V - Encaminhar as propostas julgadas ao Prefeito Municipal de Imbituba para homologação.

Art. 4º À Comissão Permanente de Licitação fará a gerência do processo licitatório da Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias Municipais nas seguintes modalidades:

I - Concorrência Pública

II - Tomada de Preços

III - Convite

IV - Leilão

V - Dispensa de Licitação

VI - Inexigibilidade de Licitação

VII - Pregão presencial e eletrônico

Art. 5º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica autorizado a assinar os editais e demais documentos inerentes, bem como baixar os atos necessários para a fiel execução do processo licitatório e ainda analisar e deferir o Certificado de Registro Cadastral - CRC, ficando o Secretário incumbido de elaborar as atas e relatórios das reuniões e dos atos praticados pelos seus membros.

Art. 6º Os Membros nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitação serão gratificados pelos serviços prestados à mesma, na forma da Lei nº 2.863, de 29 de março de 2006.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 17 de janeiro de 2013.

JAISON CARDOSO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 004.2013

DECRETO PMI 004, de 17 de janeiro de 2013.

Designa Pregoeiro e Equipe de apoio para a realização dos Pregões da Prefeitura Municipal de Imbituba, nos termos do artigo 3º, inciso IV da lei n.º 10.520/02, de 17 de julho de 2002 e Decreto n.º 0096/2006, de 09 de fevereiro de 2006, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º Fica DESIGNADO o Sr. DILSON PETRASSEM JÚNIOR, para atuar nos Pregões destinados a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito municipal com as seguintes atribuições:

a) credenciar os participantes;

b) receber as propostas;

c) analisar a aceitabilidade das propostas;

d) classificar as propostas;

e) receber os lances;

f) analisar a aceitabilidade dos lances;

g) classificar os licitantes segundo o critério de menor preço;

h) verificar os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta;

i) declarar vencedor o licitante que atender as exigências fixadas no edital;

j) adjudicar o objeto do certame ao licitante declarado vencedor.

Art. 2º Fica designada a Equipe de Apoio composta pelos seguintes servidores, ocupantes de cargo na Prefeitura Municipal de Imbituba:

a) Daniel Henrique de Sá;

b) Ana Maria Espíndola da Silveira;

c) José Bertolino Medeiros Neto;

d) Ramon Pereira Silva.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 17 de janeiro de 2013.

JAISON CARDOSO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Errata de Pregão Presencial Nº 01/2013 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
ERRATA

COMUNICAÇÃO: onde se lê "contratação de empresa de eventos para organização do carnaval 2013 no Município de Imbituba", referente ao comunicado de abertura do Pregão nº 01/2013, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição do dia 21 de janeiro de 2013, ler-se-á "contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de infraestrutura no carnaval 2013 do Município de Imbituba".

Imbituba, 31 de janeiro de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Errata Decreto PMI Nº 003.2013

ERRATA
Estado de Santa Catarina
Município de Imbituba

Considerando erro de digitação na publicação do Decreto PM Nº 003/2013, realizado no Diário Oficial dos Municípios, publicado na Edição nº 1166 de janeiro/2013, p.164, retifica-se o referido Decreto para a seguinte redação. Onde se lê:
DECRETO PMI Nº 003 de 24 de janeiro de 2013.

Leia-se:
DECRETO PMI 005, de 24 de janeiro de 2013.

JAISON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Irineópolis

PREFEITURA

Portaria Nº 045/2013

PORTARIA NR. 045/2013
CONSTITUI A NOVA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o artigo 8º, inciso I e VII, c/c o artigo 65 da Lei Orgânica Município no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001, amparado nas disposições da Lei nº. 877/97, de 15/10/1997.

RESOLVE:

Art. 1º. - Constituir a nova Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, com os seguintes

membros:

Presidente: Juliano Pozzi Pereira

Vice-Presidente: Circe Neppel Sfair

Secretaria: Dirce de Fátima Konopka Colombo

Art. 2º - A Comissão será composta ainda, por representantes das repartições dos demais níveis de Governo, cujo representante deverá ser indicado pela própria repartição.

Art.3º. - Deverão compor ainda esta comissão, representantes de diversas entidades do Município,

representando a Comunidade Local, que serão convidadas pela Comissão Executiva, na proporção de um membro por entidade.

Art.4º. - Os membros desta Comissão, prestarão serviço de alta relevância cívica, sem ônus para a municipalidade.

Art.5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Município de Irineópolis, 29 de janeiro de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

Extrato Processo Licitatório 05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 15 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Compras e Serviços, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei n.º 10.520/02 e Lei 9.666/93, visando aquisição de lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal, para o exercício de 2013, com entrega parcelada. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 30 de janeiro de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

HOSPITAL Bom Jesus**Resolução 06/2013**

RESOLUÇÃO NR. 06/2013
FORMULA A COMPOSIÇÃO NOMINATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, Wianey de Cassia O. Godoy T. dos Santos, usando da competência que lhe confere com o que estabelece o inciso VII do Art. 105, da LC 007/2001, em conformidade com o Decreto nº 2346/2013, combinado com o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, consolidada,

R E S O L V E :

Art.1.º - Fica formulada a nominata da Comissão Permanente de Licitação, assim composta:

Presidente:

Edinilson Brand

Secretário:

Silvana Rodrigues da Silva

Membros:

Adriana Leandro Meneguel

Cleci Moreira

Siana Aparecida Alves Martins

Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Hospital Municipal Bom Jesus, 29 de Janeiro de 2.013.
WIANEY DE CASSIA O. GODOY T. DOS SANTOS
Presidente HMBJ

Resolução 07/2013

RESOLUÇÃO NR. 07/2013

REFORMULA A COMPOSIÇÃO NOMINATIVA DA EQUIPE DE APOIO - PREGÃO PRESENCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, Wianey de Cassia O. Godoy T. dos Santos, usando da competência que lhe confere com o que estabelece o inciso VII do Art. 105, da LC 007/2001, em conformidade com o Decreto nº 2346/2013, combinado com o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, consolidada,

RESOLVE:

Art.1.º - Fica reformulada a nominata do Pregoeiro e da Equipe de Apoio para atuar em procedimentos licitatórios, realizados pelo Hospital Municipal Bom Jesus, na modalidade Pregão Presencial, ficando assim composta:

Pregoeiro:

Edinéia Ambrosi Levandoski

Membros da Equipe de Apoio:

Joviana Schuster dos Santos

Solange Lech

Cristiane Krüger

Jandira Massaneiro

Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados os termos da Resolução nº 11/2012 de 30/03/2012 e demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Hospital Municipal Bom Jesus, 29 de Janeiro de 2013.
WIANEY DE CASSIA O. GODOY T. DOS SANTOS
Presidente HMBJ

Itapoá

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 12/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2013

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A, com sede à Avenida Getulio Vargas, nº 408, Centro, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 83.483.230/0001-86.

Art. 24, II, e Art. 62, caput, da Lei 8.666/93;

Objeto: a Locação de uma máquina fotocopidora para prestação de serviços reprográficos à Prefeitura Municipal de Itapoá.

Valor total: R\$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais).

Orçamento: Órgão 05 - Secretaria de Administração e Finanças, Unidade 01 - Departamento de Administração, Ficha 19, Projeto/

Atividade: 2007 - Elemento: 3.3.90, Subelemento: 3.3.90.39.12 - Vínculo: 10000.

Data da assinatura: 17/01/2013;

Data vigência contratual: O contrato terá início a partir do dia 17 de janeiro de 2013, finalizando-se em 31/12/2013, podendo ser prorrogado, renovado ou rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da administração pública

Itapoá, 17 de janeiro de 2013.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR

Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA

Extrato Homolog PL 02 PP 02/2013 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2013/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 02/2013/FMS - PP 02/2013 FMS, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de clínicas veterinárias para a prestação de serviços de esterilização cirúrgica de cães e gatos, visando o controle populacional destes animais no Município de Joaçaba.

- Empresas Vencedoras:

- CLÍNICA VETERINÁRIA BARBIERI LTDA.

- VALOR TOTAL: R\$ 43.780,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 28 de janeiro de 2013.

Extrato Homologação PL 01 PP 01/2013 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2013/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 01/2013/FMS - PP 01/2013 FMS, nos seguintes termos:

Objeto: a contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal destinado aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, para uso nas ambulâncias, bem como para as unidades dos ESF's, CEM e SAMU, durante o exercício financeiro de 2013.

- Empresas Vencedoras:

- OXIGENIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. LTDA

- VALOR TOTAL: R\$ 53.250,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 28 de janeiro de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Homologação PL 04 PP 03/2013 PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2013/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

- 1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 04/2013/PMJ,
- Modalidade: PP 03/2013/PMJ.

Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, no padrão PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, destinadas aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o exercício financeiro de 2013.

- Empresa Vencedora:

- COMERCIAL FICAGNA D'AGOSTINI LTDA. - ME

R\$ 25.750,00

- 2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 28 de Janeiro de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Contrato 10/2013 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2013/FMS

PL 02/2013 FMS - PP 02/2013 FMS

CONTRATANTE/CREDENCIANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: CLÍNICA VETERINÁRIA BARBIERI LTDA.

OBJETO: Contratação de clínicas veterinárias para a prestação de serviços de esterilização cirúrgica de cães e gatos, visando o controle populacional destes animais no Município de Joaçaba. VALOR: R\$ 47.780,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.013 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

22-3.3.90.00.00.00.00.00.1.066.000000 - Aplicações Diretas

21-3.3.90.00.00.00.00.00.1.002.000000 - Aplicações Diretas

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2013

DATA DE ASSINATURA: 28/01/2013.

Extrato Contrato 9/3012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9/2013/FMS

PL 01/2013 FMS - PP 01/2013 FMS

CONTRATANTE/CREDENCIANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA, de oxigênio medicinal destinado aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, para uso nas ambulâncias, bem como para as unidades dos ESF's, AME e SAMU, durante o exercício financeiro de 2013

VALOR: R\$ 53.250,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

8-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002.000000 - Aplicações Diretas

2.010 - BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

12-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002.000000 - Aplicações Diretas

2.016 - BLMAC - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

35-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002.000000 - Aplicações Diretas

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2013

DATA DE ASSINATURA: 28/01/2013.

Extrato Contrato PL 04 PP 03/2013 PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2013/PMJ

PROVENIENTE DO PL 04/2013/PMJ - PP 03/2013/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: COMERCIAL FICAGNA D'AGOSTINI LTDA. - ME

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, no padrão PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, destinadas aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o exercício financeiro de 2013.

VALOR TOTAL CONTRATADO R\$ 25.750,00 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

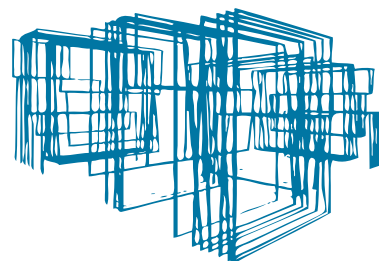
As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

2.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

137 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.00000 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas

VIGÊNCIA: 31/12/2013

DATA DE ASSINATURA: 28/01/2013.



Programa de
Gestão de Obras



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6º Bimestre/2012

Município de JOACABA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	78.460.215,88	15.648.779,70	19,94	91.014.582,71	116,00	-12.554.366,83
RECEITAS CORRENTES	76.310.327,88	76.310.327,88	15.245.481,03	19,98	84.568.684,81	110,82	-8.258.356,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.964.800,00	14.964.800,00	2.289.922,95	15,30	16.505.885,48	110,30	-1.541.085,48
IMPOSTOS	12.624.500,00	12.624.500,00	2.129.607,24	16,87	14.297.547,47	113,25	-1.673.047,47
TAXAS	2.320.300,00	2.320.300,00	159.044,14	6,85	2.199.951,22	94,81	120.348,78
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	1.271,57	6,36	8.386,79	41,93	11.613,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.519.962,29	3.519.962,29	1.056.692,32	30,02	4.165.537,15	118,34	-645.574,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.450.762,29	2.450.762,29	828.162,01	33,79	2.882.925,67	117,63	-432.163,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.069.200,00	1.069.200,00	228.530,31	21,37	1.282.611,48	119,96	-213.411,48
RECEITA PATRIMONIAL	5.085.896,40	5.085.896,40	1.174.375,61	23,09	7.586.737,92	149,17	-2.500.841,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	75.267,00	75.267,00	28.677,95	38,10	102.181,73	135,76	-26.914,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.935.629,40	4.935.629,40	1.139.724,81	23,09	7.414.516,75	150,22	-2.478.887,35
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	75.000,00	75.000,00	5.972,85	7,96	70.039,44	93,39	4.960,56
RECEITA DE SERVIÇOS	10.049.663,00	10.049.663,00	1.989.400,06	19,80	11.382.498,95	113,26	-1.332.835,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.014.688,08	41.014.688,08	8.385.892,98	20,45	42.699.145,94	104,11	-1.684.457,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.018.888,08	40.018.888,08	8.241.592,65	20,59	41.634.156,42	104,04	-1.615.268,34
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	35.800,00	143,20	58.700,00	234,80	-33.700,00
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	8.227,00	41,14	11.597,35	57,99	8.402,65
Transferência de Convênios	950.800,00	950.800,00	100.273,33	10,55	994.692,17	104,62	-43.892,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.318,11	1.675.318,11	349.197,11	20,84	2.228.879,37	133,04	-553.561,26
MULTAS E JUROS DE MORA	443.084,51	443.084,51	124.048,32	28,00	605.367,64	136,63	-162.283,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.533,60	168.533,60	32.867,87	19,50	327.052,78	194,06	-158.519,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.028.900,00	1.028.900,00	187.770,08	18,25	1.248.872,61	121,38	-219.972,61
RECEITAS DIVERSAS	34.800,00	34.800,00	4.510,84	12,96	47.586,34	136,74	-12.786,34
RECEITAS DE CAPITAL	2.149.888,00	2.149.888,00	403.298,67	18,76	6.445.897,90	299,82	-4.296.009,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	91.204,26	4,56	3.302.077,61	165,10	-1.302.077,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	91.204,26	4,56	3.302.077,61	165,10	-1.302.077,61
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	108.000,00	108.000,00	17.788,15	16,47	104.066,30	96,36	3.933,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.888,00	31.888,00	294.306,26	922,94	3.039.753,99	532,60	-3.007.865,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	95.090,00	307,85	203.828,00	659,89	-172.940,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	199.216,26	921,63	2.835.925,99	592,60	-2.834.925,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.050.147,40	1.636.926,25	32,41	5.626.022,07	111,40	-575.874,67
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050.147,40	5.050.147,40	1.636.926,25	32,41	5.626.022,07	111,40	-575.874,67

Continua 1/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.050.147,40	1.636.926,25	32,41	5.626.022,07	111,40	-575.874,67
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	1.273.768,28	35,76	4.103.669,46	115,20	-541.592,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	1.273.768,28	35,76	4.103.669,46	115,20	-541.592,06
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.370,00	198.370,00	32.221,55	16,24	209.041,72	105,38	-10.671,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.500,00	1.287.500,00	330.936,42	25,70	1.312.860,51	101,97	-25.360,51
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.805,00	80,14	695,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	9.936,42	0,00	26.055,51	0,00	-26.055,51
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.284.000,00	1.284.000,00	321.000,00	25,00	1.284.000,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.510.363,28	83.510.363,28	17.285.705,95	20,70	96.640.604,78	115,72	-13.130.241,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	83.510.363,28	83.510.363,28	17.285.705,95	20,70	96.640.604,78	115,72	-13.130.241,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	83.510.363,28	83.510.363,28	17.285.705,95	20,70	96.640.604,78	115,72	-13.130.241,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	9.254.215,41	—	—	8.432.066,59	—	—
Superávit Financeiro	—	9.254.215,41	—	—	8.432.066,59	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.460.215,88	18.816.133,09	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	87,15	12.498.147,48
DESPESAS CORRENTES	62.170.821,96	5.430.977,60	67.601.799,56	6.838.789,22	63.637.827,00	12.022.712,57	62.690.761,14	947.065,86	94,14	3.963.972,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.219.493,19	833.772,17	34.053.265,36	6.144.039,62	32.950.371,20	6.165.791,12	32.939.521,60	10.849,60	96,76	1.102.894,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.425.000,00	-351.421,92	1.073.578,08	69.167,89	1.073.578,08	253.126,30	1.073.578,08	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.526.328,77	4.948.627,35	32.474.956,12	625.581,71	29.613.877,72	5.603.795,15	28.677.661,46	936.216,26	91,19	2.861.078,40
DESPESAS DE CAPITAL	11.200.657,52	13.385.155,49	24.585.813,01	713.629,19	21.140.374,49	2.015.255,74	14.876.081,70	6.264.292,79	85,99	3.445.438,52
INVESTIMENTOS	10.955.657,52	13.194.549,57	24.150.207,09	700.358,88	20.718.780,62	1.973.716,58	14.454.487,83	6.264.292,79	85,79	3.431.426,47
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	180.000,00	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	97,30	5.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	240.000,00	10.605,92	250.605,92	13.270,31	241.593,87	41.539,16	241.593,87	0,00	96,40	9.012,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.088.736,40	0,00	5.088.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.736,40
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.050.147,40	643.248,77	5.693.396,17	964.948,60	5.616.887,53	1.302.381,43	5.616.887,53	0,00	98,66	76.508,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.562.077,40	636.540,34	4.198.617,74	957.572,92	4.131.010,03	959.016,20	4.131.010,03	0,00	98,39	67.607,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.070,00	6.708,43	1.494.778,43	7.375,68	1.485.877,50	343.365,23	1.485.877,50	0,00	99,40	8.900,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.510.363,28	19.459.381,86	102.969.745,14	8.517.367,01	90.395.089,02	15.340.349,74	83.183.730,37	7.211.358,65	87,79	12.574.656,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	83.510.363,28	19.459.381,86	102.969.745,14	8.517.367,01	90.395.089,02	15.340.349,74	83.183.730,37	7.211.358,65	87,79	12.574.656,12
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.245.515,76		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	83.510.363,28	19.459.381,86	102.969.745,14	8.517.367,01	90.395.089,02	15.340.349,74	96.640.604,78		87,79	12.574.656,12

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.088.556,51

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Legislativa	3.110.000,00	3.085.000,00	455.266,44	2.487.046,03	356.584,93	1.520.747,68	966.298,35	2,75	80,62	597.953,97
Ação Legislativa	3.110.000,00	3.085.000,00	455.266,44	2.487.046,03	356.584,93	1.520.747,68	966.298,35	2,75	80,62	597.953,97
Administração	8.918.516,10	9.763.000,55	1.034.562,20	9.322.158,61	1.590.698,17	9.170.502,99	151.655,62	10,31	95,48	440.841,94
Representação Judicial e Extrajudicial	947.072,00	853.388,00	42.174,88	836.695,47	50.964,88	835.451,47	1.244,00	0,93	98,04	16.692,53
Planejamento e Orçamento	168.202,00	124.741,00	9.239,56	124.713,50	19.139,56	124.713,50	0,00	0,14	99,98	27,50
Administração Geral	5.528.410,10	6.356.237,55	747.969,49	6.174.434,70	1.203.740,11	6.062.639,08	111.795,62	6,83	97,14	181.802,85
Administração Financeira	1.627.454,00	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00	1,87	98,38	27.842,82
Controle Interno	121.978,00	131.978,00	16.332,46	130.363,97	18.322,46	130.363,97	0,00	0,14	98,78	1.614,03
Comunicação Social	163.200,00	204.880,00	1.864,78	204.744,18	1.992,85	204.744,18	0,00	0,23	99,93	135,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.200,00	104.270,00	0,00	67.476,99	1.214,90	67.476,99	0,00	0,07	64,71	36.793,01
Previdência do Regime Estatutário	320.000,00	270.000,00	7.595,40	94.066,62	21.465,67	90.566,62	3.500,00	0,10	34,84	175.933,38
Segurança Pública	1.472.000,00	2.062.563,37	135.746,87	1.612.322,47	532.713,70	1.386.800,17	225.522,30	1,78	78,17	450.240,90
Policimento	41.000,00	50.134,80	-2.114,48	38.482,24	8.132,53	36.853,91	1.628,33	0,04	76,76	11.652,56
Defesa Civil	1.431.000,00	2.012.428,57	137.861,35	1.573.840,23	524.581,17	1.349.946,26	223.893,97	1,74	78,21	438.588,34
Assistência Social	2.931.342,08	3.048.774,42	323.899,50	2.819.475,31	530.541,00	2.805.579,57	13.895,74	3,12	92,48	229.299,11
Assistência ao Idoso	255.767,00	255.767,00	17.031,47	227.618,67	33.567,22	227.618,67	0,00	0,25	88,99	28.148,33
Assistência ao Portador de Deficiência	73.274,08	83.150,54	0,00	81.861,36	17.036,47	75.826,02	6.035,34	0,09	98,45	1.289,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.462.933,00	1.380.253,70	176.799,22	1.243.880,23	261.517,22	1.237.308,73	6.571,50	1,38	90,12	136.373,47
Assistência Comunitária	1.139.368,00	1.329.603,18	130.068,81	1.266.115,05	218.420,09	1.264.826,15	1.288,90	1,40	95,23	63.488,13
Previdência Social	3.550.000,00	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	640.667,22	3.204.534,37	0,00	3,55	90,27	345.465,63
Previdência do Regime Estatutário	3.550.000,00	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	640.667,22	3.204.534,37	0,00	3,55	90,27	345.465,63

Continua 1/5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Saúde	11.225.624,00	12.620.998,31	1.172.264,25	11.702.900,93	2.205.259,33	11.401.570,98	301.329,95	12,95	92,73	918.097,38
Atenção Básica	9.245.228,00	10.262.546,22	1.049.415,54	9.734.299,79	1.750.014,02	9.449.554,99	284.744,80	10,77	94,85	528.246,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.441.138,00	1.766.194,09	84.234,63	1.512.906,57	368.208,82	1.496.886,42	16.020,15	1,67	85,66	253.287,52
Vigilância Sanitária	320.002,00	320.002,00	27.681,78	299.371,63	38.729,42	299.371,63	0,00	0,33	93,55	20.630,37
Vigilância Epidemiológica	219.256,00	272.256,00	10.932,30	156.322,94	48.307,07	155.757,94	565,00	0,17	57,42	115.933,06
Trabalho	2.281.985,80	2.481.985,80	140.243,30	2.301.879,21	322.694,62	2.294.325,21	7.554,00	2,55	92,74	180.106,59
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.281.985,80	2.481.985,80	140.243,30	2.301.879,21	322.694,62	2.294.325,21	7.554,00	2,55	92,74	180.106,59
Educação	13.913.199,00	17.827.389,92	2.239.745,96	17.255.502,09	3.208.182,03	16.421.180,82	834.321,27	19,09	96,79	571.887,83
Alimentação e Nutrição	485.100,00	629.518,38	-3,86	621.808,49	202.297,50	621.808,49	0,00	0,69	98,78	7.709,89
Ensino Fundamental	7.527.668,00	8.240.366,21	1.113.216,99	8.016.394,02	1.455.565,83	7.902.323,77	114.070,25	8,87	97,28	223.972,19
Ensino Médio	210.250,00	252.875,62	-1.446,55	250.692,69	25.400,93	250.409,69	283,00	0,28	99,14	2.182,93
Educação Infantil	5.233.741,00	8.231.189,71	1.091.829,90	7.908.799,10	1.452.053,34	7.205.806,08	702.993,02	8,75	96,08	322.390,61
Educação Especial	100.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	36.000,00	176.000,00	16.000,00	0,21	100,00	0,00
Difusão Cultural	356.440,00	281.440,00	36.149,48	265.807,79	36.864,43	264.832,79	975,00	0,29	94,45	15.632,21
Cultura	19.000,00	13.400,00	1.256,66	13.133,16	9.606,94	13.133,16	0,00	0,01	98,01	266,84
Habitação Urbana	19.000,00	13.400,00	1.256,66	13.133,16	9.606,94	13.133,16	0,00	0,01	98,01	266,84
Direitos da Cidadania	122.031,00	127.031,00	17.141,51	106.687,77	17.141,51	106.687,77	0,00	0,12	83,99	20.343,23
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	122.031,00	127.031,00	17.141,51	106.687,77	17.141,51	106.687,77	0,00	0,12	83,99	20.343,23
Urbanismo	9.471.887,00	17.074.005,69	408.080,49	16.304.267,76	1.502.855,00	14.084.424,04	2.219.843,72	18,04	95,49	769.737,93
Infra-Estrutura Urbana	5.303.338,00	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38	13,22	94,52	693.280,93
Serviços Urbanos	3.084.349,00	3.015.081,76	33.087,02	2.996.822,65	460.016,23	2.699.974,75	296.847,90	3,32	99,39	18.259,11

Continua 2/5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Urbanismo	9.471.887,00	17.074.005,69	408.080,49	16.304.267,76	1.502.855,00	14.084.424,04	2.219.843,72	18,04	95,49	769.737,93
Conservação de Energia	1.084.200,00	1.413.101,02	129.192,96	1.354.903,13	226.593,76	1.348.760,69	6.142,44	1,50	95,88	58.197,89
Habitação	20.000,00	945.824,74	0,00	750.474,74	0,00	49.807,98	700.666,76	0,83	79,35	195.350,00
Habitação Urbana	20.000,00	945.824,74	0,00	750.474,74	0,00	49.807,98	700.666,76	0,83	79,35	195.350,00
Saneamento	9.864.330,00	13.775.146,79	648.095,60	11.638.620,59	2.147.563,69	9.904.015,83	1.734.604,76	12,88	84,49	2.136.526,20
Administração Geral	1.843.019,83	2.071.519,83	190.578,80	1.955.365,39	366.290,88	1.943.911,68	11.453,71	2,16	94,39	116.154,44
Saneamento Básico Rural	63.120,00	221.320,00	0,00	149.888,40	0,00	122.722,71	27.165,69	0,17	67,72	71.431,60
Saneamento Básico Urbano	7.958.190,17	11.482.306,96	457.516,80	9.533.366,80	1.781.272,81	7.837.381,44	1.695.985,36	10,55	83,03	1.948.940,16
Gestão Ambiental	143.611,50	134.111,50	19.237,29	128.988,53	21.659,39	128.988,53	0,00	0,14	96,18	5.122,97
Preservação e Conservação Ambiental	143.611,50	134.111,50	19.237,29	128.988,53	21.659,39	128.988,53	0,00	0,14	96,18	5.122,97
Agricultura	387.968,00	439.898,63	19.443,11	271.279,23	28.872,71	271.279,23	0,00	0,30	61,67	168.619,40
Extensão Rural	387.968,00	439.898,63	19.443,11	271.279,23	28.872,71	271.279,23	0,00	0,30	61,67	168.619,40
Indústria	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	255.290,00	175.090,00	22.056,14	167.404,16	35.451,14	167.404,16	0,00	0,19	95,61	7.685,84
Promoção Comercial	148.090,00	110.690,00	17.062,63	106.124,83	19.462,63	106.124,83	0,00	0,12	95,88	4.565,17
Turismo	107.200,00	64.400,00	4.993,51	61.279,33	15.988,51	61.279,33	0,00	0,07	95,15	3.120,67
Transporte	1.072.266,00	1.143.956,00	-38.913,49	825.045,83	99.551,00	811.342,50	13.703,33	0,91	72,12	318.910,17
Transporte Aéreo	47.400,00	47.400,00	4.922,62	36.473,60	5.472,62	36.473,60	0,00	0,04	76,95	10.926,40
Transporte Rodoviário	1.024.866,00	1.096.556,00	-43.836,11	788.572,23	94.078,38	774.868,90	13.703,33	0,87	71,91	307.983,77
Desporto e Lazer	1.759.512,00	1.720.114,03	204.465,93	1.703.708,51	346.062,51	1.699.477,69	4.230,82	1,88	99,05	16.405,52
Desporto Comunitário	1.759.512,00	1.720.114,03	204.465,93	1.703.708,51	346.062,51	1.699.477,69	4.230,82	1,88	99,05	16.405,52

Continua 3/5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Encargos Especiais	2.452.917,00	2.199.321,82	114.559,64	2.162.772,19	441.863,42	2.125.040,16	37.732,03	2,39	98,34	36.549,63
Serviço da Dívida Interna	1.665.000,00	1.324.184,00	82.438,20	1.315.171,95	294.665,46	1.315.171,95	0,00	1,45	99,32	9.012,05
Outros Encargos Especiais	787.917,00	875.137,82	32.121,44	847.600,24	147.197,96	809.868,21	37.732,03	0,94	96,85	27.537,58
Reserva de Contingência	5.088.736,40	5.088.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.736,40
Reserva do Reg. Próprio de Previdência do Servi	3.958.736,40	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.736,40
Reserva de Contingência	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.693.396,17	964.948,60	5.616.887,53	1.302.381,43	5.616.887,53	0,00	6,21	98,66	76.508,64
Legislativa	90.000,00	115.000,00	23.192,90	103.788,32	23.192,90	103.788,32	0,00	0,11	90,25	11.211,68
Ação Legislativa	90.000,00	115.000,00	23.192,90	103.788,32	23.192,90	103.788,32	0,00	0,11	90,25	11.211,68
Administração	992.812,20	993.312,20	192.476,75	979.952,39	214.526,76	979.952,39	0,00	1,08	98,66	13.359,81
Administração Geral	992.812,20	993.312,20	192.476,75	979.952,39	214.526,76	979.952,39	0,00	1,08	98,66	13.359,81
Assistência Social	28.612,00	33.677,77	5.941,80	33.090,23	5.941,80	33.090,23	0,00	0,04	98,26	587,54
Assistência Comunitária	9.600,00	12.600,00	2.284,87	12.012,46	2.284,87	12.012,46	0,00	0,01	95,34	587,54
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.012,00	21.077,77	3.656,93	21.077,77	3.656,93	21.077,77	0,00	0,02	100,00	0,00
Previdência Social	154.399,00	185.938,27	44.333,73	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	0,21	100,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	154.399,00	185.938,27	44.333,73	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	0,21	100,00	0,00
Saúde	433.325,00	686.325,00	167.781,92	671.336,00	173.584,91	671.336,00	0,00	0,74	97,82	14.989,00
Atenção Básica	389.975,00	642.975,00	161.284,24	629.474,55	167.087,23	629.474,55	0,00	0,70	97,90	13.500,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.350,00	43.350,00	6.497,68	41.861,45	6.497,68	41.861,45	0,00	0,05	96,57	1.488,55
Trabalho	0,00	34.500,00	9.936,42	26.055,51	9.936,42	26.055,51	0,00	0,03	75,52	8.444,49
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	34.500,00	9.936,42	26.055,51	9.936,42	26.055,51	0,00	0,03	75,52	8.444,49

Continua 4/5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.693.396,17	964.948,60	5.616.887,53	1.302.381,43	5.616.887,53	0,00	6,21	98,66	76.508,64
Educação	1.317.031,00	1.527.031,00	333.936,18	1.502.364,80	334.933,18	1.502.364,80	0,00	1,66	98,38	24.666,20
Ensino Fundamental	722.568,00	840.568,00	179.266,95	817.693,73	180.263,95	817.693,73	0,00	0,90	97,28	22.874,27
Educação Infantil	594.463,00	686.463,00	154.669,23	684.671,07	154.669,23	684.671,07	0,00	0,76	99,74	1.791,93
Saneamento	611.310,20	654.310,20	148.014,29	651.089,52	148.014,29	651.089,52	0,00	0,72	99,51	3.220,68
Administração Geral	800,00	800,00	0,00	622,67	0,00	622,67	0,00	0,00	77,83	177,33
Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	560.500,00	132.520,73	558.675,11	132.520,73	558.675,11	0,00	0,62	99,67	1.824,89
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.510,20	93.010,20	15.493,56	91.791,74	15.493,56	91.791,74	0,00	0,10	98,69	1.218,46
Desporto e Lazer	138.658,00	178.993,94	39.334,61	178.964,70	42.079,34	178.964,70	0,00	0,20	99,98	29,24
Previdência do Regime Estatutário	108.094,00	153.379,30	37.162,71	153.379,30	37.162,71	153.379,30	0,00	0,17	100,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.564,00	16.214,00	2.931,26	16.184,76	2.958,11	16.184,76	0,00	0,02	99,82	29,24
Desporto Comunitário	19.000,00	9.400,64	-759,36	9.400,64	1.958,52	9.400,64	0,00	0,01	100,00	0,00
Encargos Especiais	1.284.000,00	1.284.307,79	0,00	1.284.307,79	305.838,10	1.284.307,79	0,00	1,42	100,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.284.000,00	1.284.307,79	0,00	1.284.307,79	305.838,10	1.284.307,79	0,00	1,42	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	83.510.363,28	102.969.745,14	8.517.367,01	90.395.089,02	15.340.349,74	83.183.730,37	7.211.358,65	100,00	87,79	12.574.656,12

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRI
SECRETARIA GESTAO FINANCE

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.540.547,08	6.584.414,57	7.714.812,61	10.705.952,75	7.601.334,27	6.946.950,23	7.097.811,50	6.903.727,94	7.122.347,43	7.576.846,43	7.228.163,49	9.318.111,35	91.341.019,65	83.222.627,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	927.423,36	885.908,11	1.655.562,87	4.048.612,78	1.259.300,18	1.054.728,44	1.114.924,82	1.046.801,39	1.146.895,32	1.075.805,26	1.056.768,37	1.233.154,58	16.505.885,48	14.964.800,00
I.P.T.U.	6.816,26	13.351,43	392.035,93	2.735.771,93	378.834,70	186.910,04	171.222,98	169.481,14	148.486,89	157.513,60	144.940,20	85.252,90	4.590.618,00	4.434.000,00
I.R.R.F	46.449,87	181.725,68	118.271,84	99.423,06	98.009,98	29.628,65	134.942,86	99.021,73	104.679,99	100.864,34	99.722,12	84.420,59	1.197.160,71	1.111.500,00
I.S.S.	541.261,73	373.203,91	587.492,79	507.535,38	521.803,42	573.116,98	573.469,68	551.193,42	562.000,29	574.459,84	560.426,09	696.514,27	6.622.477,80	5.789.000,00
I.T.B.I.	232.439,40	111.865,80	138.145,80	70.439,54	93.910,98	160.766,54	111.173,76	129.033,25	226.921,51	154.263,31	165.677,05	292.654,02	1.887.290,96	1.290.000,00
Outras Receitas Tributárias	100.456,10	205.761,29	419.616,51	635.442,87	166.741,10	104.306,23	124.115,54	98.071,85	104.806,64	88.704,17	86.002,91	74.312,80	2.208.338,01	2.340.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.035,60	287.113,85	299.759,41	323.578,11	340.539,07	343.471,36	340.062,86	352.899,91	363.013,07	347.371,59	359.591,21	697.101,11	4.165.537,15	3.519.962,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.035,60	287.113,85	299.759,41	323.578,11	340.539,07	343.471,36	340.062,86	352.899,91	363.013,07	347.371,59	359.591,21	697.101,11	4.165.537,15	3.519.962,29
RECEITA PATRIMONIAL	639.074,45	608.024,84	608.998,26	1.081.308,47	655.625,86	264.360,07	687.285,47	480.928,36	472.782,69	913.973,84	388.347,02	786.028,59	7.586.737,92	5.085.896,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	821.588,81	835.632,90	948.297,60	966.679,63	983.578,53	912.218,57	979.558,93	976.077,87	918.473,19	1.050.992,86	1.004.919,37	984.480,69	11.382.498,95	10.049.663,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.762.286,84	3.802.324,22	4.039.713,72	4.126.840,58	4.206.410,22	4.053.624,02	3.765.639,55	3.873.003,71	4.086.097,11	4.068.854,02	4.292.248,50	5.394.438,29	49.471.480,78	47.926.988,08
Cota-Parte do F.P.M.	1.005.633,40	1.216.466,38	826.174,92	1.041.251,39	1.164.566,00	993.781,16	742.122,55	818.916,65	716.540,05	760.639,60	1.028.129,36	1.798.654,21	12.112.875,67	12.903.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.547.445,83	1.344.068,60	1.462.443,39	1.532.692,52	1.373.787,24	1.419.084,36	1.388.511,65	1.389.166,98	1.610.815,23	1.518.500,05	1.634.145,45	1.651.977,43	17.872.638,73	17.685.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	155.419,02	233.300,62	306.568,11	312.031,84	372.283,72	336.924,08	361.403,06	379.259,15	341.645,82	362.844,35	187.660,04	133.531,46	3.482.871,27	3.564.000,00
Cota-Parte do ITR.	82,42	45,92	222,39	95,42	52,64	110,58	0,00	21,82	1.551,18	6.545,23	183,40	69,34	8.980,34	1.500,00
Outras Transferências Correntes	366.238,01	352.986,42	759.972,02	518.570,21	589.783,38	613.940,86	635.149,87	621.943,96	681.444,78	717.551,53	699.806,59	959.995,83	7.517.383,46	6.171.488,08
Transferências da LC 61/1989	12.385,27	25.870,31	23.018,88	24.424,67	27.645,28	24.697,18	23.031,08	25.456,55	25.744,36	24.882,20	25.190,27	28.924,67	291.270,72	310.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.761,63	7.761,63	7.752,67	7.752,67	7.752,67	7.752,67	7.752,67	7.752,67	0,00	15.505,34	7.752,67	7.752,67	93.049,96	98.000,00
Transferências do FUNDEB	667.321,26	621.824,34	653.561,34	690.021,86	670.539,29	657.333,13	607.668,67	630.485,93	708.355,69	662.385,72	709.380,72	813.532,68	8.092.410,63	7.194.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.138,02	165.410,65	162.480,75	158.933,18	155.880,41	318.547,77	210.339,87	174.016,70	135.086,05	119.848,86	126.289,02	222.908,09	2.228.879,37	1.675.318,11
DEDUÇÕES (II)	554.674,52	688.699,56	655.045,33	722.936,51	733.615,54	823.747,24	716.432,69	675.472,91	692.533,45	691.374,04	722.162,93	1.159.723,45	8.836.418,17	8.679.300,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.082,79	5.391,79	5.391,79	5.391,79	5.391,79	130.296,95	73.765,27	7.417,56	7.417,56	7.417,56	0,00	10.576,57	263.541,42	66.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.846,45	117.805,30	124.417,68	133.895,20	139.006,42	136.980,48	138.103,41	143.940,81	145.856,75	146.173,41	145.550,89	424.965,11	1.800.541,91	1.701.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	545.745,28	565.502,47	525.235,86	583.649,52	589.217,33	556.469,81	504.564,01	524.114,54	539.259,14	537.783,07	576.612,04	724.181,77	6.772.334,84	6.912.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	5.985.872,56	5.895.715,01	7.059.767,28	9.983.016,24	6.867.718,73	6.123.202,99	6.381.378,81	6.228.255,03	6.429.813,98	6.885.472,39	6.506.000,56	8.158.387,90	82.504.601,48	74.543.327,88

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BIBLIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.497.000,00	4.497.000,00	1.368.615,39	7.572.174,41	4.478.290,30
RECEITAS CORRENTES	4.497.000,00	4.497.000,00	1.368.615,39	7.572.174,41	4.478.290,30
Receita de Contribuições dos Segurados	1.701.000,00	1.701.000,00	570.516,00	1.800.541,91	1.386.367,89
Pessoal Civil	1.701.000,00	1.701.000,00	570.516,00	1.800.541,91	1.386.367,89
Ativo	1.687.000,00	1.687.000,00	566.251,49	1.782.595,92	1.375.934,31
Inativo	8.000,00	8.000,00	3.542,59	14.817,67	7.247,62
Pensionista	6.000,00	6.000,00	721,92	3.128,32	3.185,96
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.730.000,00	2.730.000,00	787.522,82	5.506.498,23	3.024.938,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.730.000,00	2.730.000,00	787.522,82	5.506.498,23	3.024.938,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	10.576,57	265.134,27	66.983,44
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	66.000,00	66.000,00	10.576,57	263.541,42	66.930,98
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.592,85	52,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.381.736,40	4.381.736,40	1.468.049,26	4.887.204,89	3.278.385,67
RECEITAS CORRENTES	4.381.736,40	4.381.736,40	1.468.049,26	4.887.204,89	3.278.385,67
Receita de Contribuições Patronais	3.097.736,40	3.097.736,40	1.147.049,26	3.603.204,89	2.774.385,67
Pessoal Civil	3.097.736,40	3.097.736,40	1.147.049,26	3.603.204,89	2.774.385,67
Ativo	3.073.336,40	3.073.336,40	1.135.515,28	3.567.319,21	2.753.148,30
Inativo	22.400,00	22.400,00	11.533,98	35.885,68	21.237,37
Pensionista	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de JOACABA - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Outras Receitas Correntes	1.284.000,00	1.284.000,00	321.000,00	1.284.000,00	504.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	8.878.736,40	8.878.736,40	2.836.664,65	12.459.379,30	7.756.675,97

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.920.000,00	3.920.000,00	675.819,05	3.370.822,79	3.500,00	2.699.574,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	35.151,83	166.288,42	3.500,00	143.782,25	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	35.151,83	163.638,42	3.500,00	142.823,25	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	2.650,00	0,00	959,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.550.000,00	3.550.000,00	640.667,22	3.204.534,37	0,00	2.555.792,08	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	635.137,70	3.184.405,06	0,00	2.555.792,08	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	496.441,07	2.506.080,64	0,00	1.972.019,11	0,00
Pensões	0,00	0,00	138.696,63	678.324,42	0,00	583.772,97	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.550.000,00	3.550.000,00	5.529,52	20.129,31	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.550.000,00	3.550.000,00	5.529,52	20.129,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.920.000,00	3.920.000,00	675.819,05	3.370.822,79	3.500,00	2.699.574,33	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (VI X)	4.958.736,40	4.958.736,40	2.160.845,60	9.085.056,51		5.057.101,64	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de JOACABA - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Plano Previdenciário	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	1.284.000,00	504.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	1.284.000,00	504.000,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			4.958.736,40		

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	8.552,88	7.104,72	72.681,68
Investimentos	32.703.532,57	34.031.206,07	25.253.254,05

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.662.688,13	13.691.589,17	14.032.108,61
DEDUÇÕES (II)	26.212.443,50	27.317.825,28	26.340.206,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.748.004,89	27.919.905,96	26.968.144,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	32,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	535.561,39	602.080,68	627.970,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.549.755,37	-13.626.236,11	-12.308.097,77
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-15.549.755,37	-13.626.236,11	-12.308.097,77

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	1.318.138,34	3.241.657,60

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.275.500,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75
Passivo Atuarial	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75
DEDUÇÕES (VIII)	25.321.108,70	32.167.369,83	34.028.691,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.681,68	5.386,85	7.104,72
Investimentos	25.253.254,05	32.171.405,90	34.031.206,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.827,03	9.422,92	9.619,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.909.978,66	-6.841.434,08	-8.702.755,54
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.909.978,66	-6.841.434,08	-8.702.755,54

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA



Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	76.424.845,88	15.742.682,47	82.780.190,13	73.274.765,58
Receita Tributária	14.967.000,00	2.289.922,95	16.506.335,86	14.337.870,22
I.P.T.U.	4.434.000,00	230.193,10	4.590.618,00	4.156.009,81
I.S.S.	5.789.000,00	1.256.940,36	6.622.477,80	5.664.598,53
I.T.B.I.	1.290.000,00	458.331,07	1.887.290,96	1.282.156,31
I.R.R.F.	1.111.500,00	184.142,71	1.197.160,71	1.136.226,42
Outras Receitas Tributárias	2.342.500,00	160.315,71	2.208.788,39	2.098.879,15
Receita de Contribuição	7.082.039,69	2.330.460,60	8.269.206,61	6.696.603,49
Receitas Previdenciárias	4.798.736,40	1.717.565,26	5.403.746,80	4.160.753,56
Outras Contribuições	2.283.303,29	612.895,34	2.865.459,81	2.535.849,93
Receita Patrimonial Líquida	150.267,00	34.650,80	172.221,17	146.953,26
Receita Patrimonial	5.085.896,40	1.174.375,61	7.586.737,92	5.581.566,46
(-) Aplicações Financeiras	4.935.629,40	1.139.724,81	7.414.516,75	5.434.613,20
Transferências Correntes	41.014.688,08	8.385.892,98	42.699.145,94	39.663.849,48
F.P.M.	10.322.400,00	2.261.426,91	9.690.300,85	9.418.028,22
I.C.M.S.	14.148.000,00	2.628.898,47	14.298.112,06	14.025.367,47
Convênios	950.800,00	100.273,33	994.692,17	1.099.719,36
Outras Transferências Correntes	15.593.488,08	3.395.294,27	17.716.040,86	15.120.734,43
Demais Receitas Correntes	13.210.851,11	2.701.755,14	15.133.280,55	12.429.489,13
Dívida Ativa	1.028.900,00	187.770,08	1.248.872,61	958.360,95
Diversas Receitas Correntes	12.181.951,11	2.513.985,06	13.884.407,94	11.471.128,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.149.888,00	403.298,67	6.445.897,90	1.160.010,11
Operações de Crédito (III)	2.000.000,00	91.204,26	3.302.077,61	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	108.000,00	17.788,15	104.066,30	97.908,80
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.888,00	294.306,26	3.039.753,99	1.062.101,31
Convênios	1.000,00	199.216,26	2.835.925,99	891.211,11
Outras Transferências de Capital	30.888,00	95.090,00	203.828,00	170.890,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	31.888,00	294.306,26	3.039.753,99	1.062.101,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	-	-

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	- -	- -		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	76.456.733,88	16.036.988,73	85.819.944,12	74.336.866,89		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	73.295.195,73	13.325.094,00	68.307.648,67	947.065,86	60.732.056,37	846.236,41
Pessoal e Encargos Sociais	38.251.883,10	7.124.807,32	37.070.531,63	10.849,60	31.166.489,98	115.309,50
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.073.578,08	253.126,30	1.073.578,08	0,00	1.022.104,44	0,00
Outras Despesas Correntes	33.969.734,55	5.947.160,38	30.163.538,96	936.216,26	28.543.461,95	730.926,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	72.221.617,65	13.071.967,70	67.234.070,59	947.065,86	59.709.951,93	846.236,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.585.813,01	2.015.255,74	14.876.081,70	6.264.292,79	6.480.684,79	4.637.351,33
Investimentos	24.150.207,09	1.973.716,58	14.454.487,83	6.264.292,79	6.045.685,72	4.637.351,33
Inversões Financeiras	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	250.605,92	41.539,16	241.593,87	0,00	434.999,07	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	24.335.207,09	1.973.716,58	14.634.487,83	6.264.292,79	6.045.685,72	4.637.351,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.130.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.958.736,40	-	-	-	-	-

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.958.736,40	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	101.645.561,14	15.045.684,28	81.868.558,42	7.211.358,65	65.755.637,65	5.483.587,74
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-25.188.827,26	991.304,45		-3.259.972,95		3.097.641,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		8.432.066,59		0,00
Superávit Financeiro	-	-		8.432.066,59		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.388.829,40

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	97.127,51	431.008,49	526.647,00	1.489,00	-	35.690,51	5.479.634,90	4.324.231,98	4.265.774,84	212.901,87	1.036.648,70
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97.127,51	418.993,34	516.120,85	0,00	0,00	35.690,51	1.904.490,28	1.789.168,15	1.789.168,15	61.647,58	89.365,06
CONSELHO TUTELAR	0,00	1.340,47	1.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,52	5.698,52	5.698,52	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	27.204,80	27.204,80	27.204,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	108.380,74	108.380,74	0,00	0,00	11.947,55	113.862,61	63.753,02	63.753,02	4.142,08	57.915,06
GABINETE DO PREFEITO	0,00	210.434,98	210.434,98	0,00	0,00	23.500,00	92.966,78	81.389,74	81.389,74	3.627,04	31.450,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.505,87	1.505,87	0,00	0,00	0,00	2.358,24	2.358,24	2.358,24	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.691,00	48.691,00	0,00	0,00	0,00	323.410,14	316.416,18	316.416,18	6.993,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.852,85	9.852,85	0,00	0,00	0,00	71.096,09	67.008,12	67.008,12	4.087,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	28.428,24	28.428,24	0,00	0,00	242,96	82.314,79	77.790,87	77.790,87	4.766,88	-0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	97.127,51	10.296,79	107.424,30	0,00	0,00	0,00	1.185.578,31	1.147.548,66	1.147.548,66	38.029,65	0,00
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA	0,00	1.603,12	1.603,12	0,00	0,00	0,00	51.927,25	51.927,25	51.927,25	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	0,00	1.603,12	1.603,12	0,00	0,00	0,00	51.927,25	51.927,25	51.927,25	0,00	0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUNIC. DE JOACABA	0,00	4.827,03	4.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. - INSPER	0,00	4.827,03	4.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DE JOACABA	0,00	5.585,00	4.096,00	1.489,00	0,00	0,00	20.639,71	20.639,71	20.639,71	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DE JOACABA	0,00	5.585,00	4.096,00	1.489,00	0,00	0,00	20.639,71	20.639,71	20.639,71	0,00	0,00
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.097,66	1.738.283,37	1.738.283,37	151.254,29	183.560,00
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SIAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.097,66	1.738.283,37	1.738.283,37	151.254,29	183.560,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.480,00	724.213,50	665.756,36	0,00	763.723,64
CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.480,00	724.213,50	665.756,36	0,00	763.723,64
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	12.252,42	12.252,42	-	-	-	3.952,84	3.952,84	3.952,84	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.366,56	11.366,56	0,00	0,00	0,00	3.952,84	3.952,84	3.952,84	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,10	902,10	902,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	827,29	827,29	0,00	0,00	0,00	3.050,74	3.050,74	3.050,74	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	554,98	554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.984,29	9.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA	0,00	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	0,00	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	97.127,51	443.260,91	538.899,42	1.489,00	-0,00	35.690,51	5.483.587,74	4.328.184,82	4.269.727,68	212.901,87	1.036.648,70

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE PREFEITO	ANA PAULA BILIBIO CONTROLADORA INTERNA	SIMONE MARTINS NISSOLA Contadora CRC SC 35487/O-5	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRIC SECRETARIA GESTAO FINANCEIR.
--------------------------	---	--	--

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	13.357.900,00	13.357.900,00	2.272.095,47	15.291.023,71	114,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.017.500,00	5.017.500,00	329.193,55	5.361.305,16	106,85
1.1.1- IPTU	4.437.000,00	4.437.000,00	231.978,60	4.597.031,67	103,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	6.550,87	14.652,47	97,68
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	440.000,00	440.000,00	67.605,32	551.577,16	125,36
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	24.844,26	204.545,46	157,34
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(4.500,00)	(4.500,00)	(1.785,50)	(6.501,60)	144,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.295.000,00	1.295.000,00	458.841,98	1.898.893,58	146,63
1.2.1- ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	458.331,07	1.888.290,96	145,25
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	246,54	935,92	18,72
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	227,92	10.145,47	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	36,45	521,23	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	(1.000,00)	10,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.933.900,00	5.933.900,00	1.299.917,23	6.833.664,26	115,16
1.3.1- ISS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.262.209,23	6.642.909,48	114,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	5.234,01	13.721,57	274,43
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	110.000,00	110.000,00	26.469,46	145.353,78	132,14
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	11.273,40	52.111,11	173,70
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(11.100,00)	(11.100,00)	(5.268,87)	(20.431,68)	184,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	184.142,71	1.197.160,71	107,71
1.4.1- IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	184.242,71	1.197.260,71	107,72
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.561.500,00	34.561.500,00	6.503.970,97	33.861.686,69	97,98
2.1- Cota-Parte FPM	12.903.000,00	12.903.000,00	2.826.783,57	12.112.875,67	93,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.903.000,00	12.903.000,00	2.826.783,57	12.112.875,67	93,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.685.000,00	17.685.000,00	3.286.122,88	17.872.638,73	101,06
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	98.000,00	98.000,00	15.505,34	93.049,96	94,95
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	54.114,94	291.270,72	93,96
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	252,74	8.980,34	598,69
2.6- Cota-Parte IPVA	3.564.000,00	3.564.000,00	321.191,50	3.482.871,27	97,72
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.919.400,00	47.919.400,00	8.776.066,44	49.152.710,40	102,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	894.750,00	894.750,00	180.478,06	1.011.655,61	113,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	633.600,00	633.600,00	117.706,08	711.655,66	112,32
5.2- Outras Transferências do FNDE	251.000,00	251.000,00	61.083,48	277.815,66	110,68
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.150,00	10.150,00	1.688,50	22.184,29	218,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	1.777,25	1.272.136,13	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	1.250.672,46	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	1.777,25	21.463,67	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.500,00	280.500,00	35.355,29	335.148,26	119,48
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.175.250,00	1.175.250,00	217.610,60	2.618.940,00	222,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.912.300,00	6.912.300,00	1.300.793,81	6.772.334,84	97,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.580.600,00	2.580.600,00	565.356,66	2.422.574,82	93,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.537.000,00	3.537.000,00	657.224,41	3.574.526,67	101,06
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	19.600,00	19.600,00	3.101,06	18.609,94	94,95
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	62.000,00	62.000,00	10.823,00	58.254,20	93,96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	50,52	1.795,95	598,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	712.800,00	712.800,00	64.238,16	696.573,26	97,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.219.000,00	7.219.000,00	1.524.422,46	8.111.576,95	112,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.194.000,00	7.194.000,00	1.522.913,40	8.092.410,63	112,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	1.509,06	19.166,32	76,67
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	281.700,00	281.700,00	222.119,59	1.320.075,79	468,61

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.858.050,00	7.534.547,28	1.449.108,74	7.534.547,28	0,00	100,00
13.1- Com Educação Infantil	3.547.120,00	4.103.129,22	784.007,65	4.103.129,22	0,00	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.310.930,00	3.431.418,06	665.101,09	3.431.418,06	0,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	360.950,00	670.950,00	208.678,32	663.278,76	7.671,24	100,00
14.1- Com Educação Infantil	242.710,00	402.710,00	102.159,61	395.038,76	7.671,24	100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	118.240,00	268.240,00	106.518,71	268.240,00	0,00	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.219.000,00	8.205.497,28	1.657.787,06		8.205.497,28	100,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						93.920,33
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						93.920,33
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						91,73
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						93.920,33
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 *						93.920,33
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	11.979.850,00	11.979.850,00	2.194.016,61	12.288.177,60	(c)=(b/a)x100	102,57
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.526.604,00	7.025.321,39	1.464.827,99	6.702.440,24	36.029,97	95,92
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.789.830,00	4.505.839,22	886.167,26	4.498.167,98	7.671,24	100,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.736.774,00	2.519.482,17	578.660,73	2.204.272,26	28.358,73	88,61
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.666.334,00	8.057.881,28	1.504.034,75	7.814.260,71	97.954,25	98,19
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.429.170,00	3.699.658,06	771.619,80	3.699.658,06	0,00	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.237.164,00	4.358.223,22	732.414,95	4.114.602,65	97.954,25	96,66
25- ENSINO MÉDIO	52.000,00	31.000,00	1.913,00	29.182,20	283,00	95,05
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.244.938,00	15.114.202,67	2.970.775,74		14.680.150,37	97,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.320.075,79
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						19.166,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						93.920,33
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.433.162,44
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						13.217.522,73
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						26,89
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	643.600,00	1.032.820,16	178.069,43	940.149,14	19.416,00	92,91
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	531.650,00	2.257.356,09	179.044,93	1.532.919,23	663.663,05	97,31
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.175.250,00	3.290.176,25	357.114,36		3.156.147,42	95,93
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.420.188,00	18.404.378,92	3.327.890,10		17.836.297,79	96,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	93.920,33	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.092.410,63	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.182.810,67	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.166,32	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	22.686,61	0,00

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITOANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNASIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 93.920,33, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.919.400,00	47.919.400,00	49.152.710,40	102,57
Impostos	12.624.500,00	12.624.500,00	14.297.547,47	113,25
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.434.000,00	4.434.000,00	4.590.618,00	103,53
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.290.000,00	1.290.000,00	1.887.290,96	146,30
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	5.789.000,00	5.789.000,00	6.622.477,80	114,40
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	1.197.160,71	107,71
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	733.400,00	733.400,00	993.476,24	135,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	29.309,96	117,24
Dívida Ativa dos Impostos	548.900,00	548.900,00	707.019,93	128,81
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	159.500,00	159.500,00	257.146,35	161,22
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	34.561.500,00	34.561.500,00	33.861.686,69	97,98
Da União	13.002.500,00	13.002.500,00	12.214.905,97	93,94
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	12.903.000,00	12.903.000,00	12.112.875,67	93,88
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	8.980,34	598,69
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	98.000,00	98.000,00	93.049,96	94,95
Do Estado	21.559.000,00	21.559.000,00	21.646.780,72	100,41
Cota-Parte do ICMS	17.685.000,00	17.685.000,00	17.872.638,73	101,06
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	310.000,00	310.000,00	291.270,72	93,96
Cota-Parte do IPVA	3.564.000,00	3.564.000,00	3.482.871,27	97,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.261.750,00	3.261.750,00	4.647.954,23	142,50
Da União para o Município	2.932.250,00	2.932.250,00	4.139.963,50	141,19
Do Estado para o Município	279.500,00	279.500,00	471.465,96	168,68
Demais Municípios para o Município	50.000,00	50.000,00	36.524,77	73,05
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.241.513,28	39.241.513,28	49.612.274,99	126,43
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.912.300,00	-6.912.300,00	-6.772.334,84	97,98
TOTAL	83.510.363,28	83.510.363,28	96.640.604,78	115,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	11.118.949,00	12.409.464,02	11.525.915,76	51.558,65	93,30
Pessoal e Encargos Sociais	6.931.953,00	7.159.154,50	6.934.250,56	0,00	96,86
Outras Despesas Correntes	4.186.996,00	5.250.309,52	4.591.665,20	51.558,65	88,44
DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00	897.859,29	546.991,22	249.771,30	88,74
Investimentos	540.000,00	897.859,29	546.991,22	249.771,30	88,74

Continua 1/3

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de JOACABA - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00	897.859,29	546.991,22	249.771,30	88,74
Investimentos	540.000,00	897.859,29	546.991,22	249.771,30	88,74
TOTAL (IV)	11.658.949,00	13.307.323,31	12.072.906,98	301.329,95	92,99

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	11.658.949,00	13.307.323,31	12.072.906,98	301.329,95	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	3.261.750,00	4.465.635,29	3.628.977,49	239.869,77	31,27
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.261.750,00	4.465.635,29	3.628.977,49	239.869,77	31,27
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	8.397.199,00	8.841.688,02	8.443.929,49	61.460,18	69,94

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.000,00	4.142,08

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(V - VI) / I]	17,30
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	9.635.203,00	10.905.521,22	10.079.029,54	284.744,80	83,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.484.488,00	1.809.544,09	1.538.747,87	16.020,15	12,56
Vigilância Sanitária	320.002,00	320.002,00	299.371,63	0,00	2,42
Vigilância Epidemiológica	219.256,00	272.256,00	155.757,94	565,00	1,26
TOTAL	11.658.949,00	13.307.323,31	12.072.906,98	301.329,95	100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

JOACABA, 30/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Continua 2/3

Município de JOACABA - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Município de JOACABA - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		□	83.510.363,28	
Previsão Atualizada		□	83.510.363,28	
Receitas Realizadas		17.285.705,95	96.640.604,78	
Déficit Orçamentário		□	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		□	8.432.066,59	
DESPESAS				
Dotação Inicial		□	83.510.363,28	
Créditos Adicionais		□	19.459.381,86	
Dotação Atualizada		□	102.969.745,14	
Despesas Empenhadas		8.517.367,01	90.395.089,02	
Despesas Executadas		15.340.349,74	90.395.089,02	
Liquidadas		15.340.349,74	83.183.730,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		□	7.211.358,65	
Superavit Orçamentário		□	6.245.515,76	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		8.517.367,01	90.395.089,02	
Despesas Executadas		15.340.349,74	90.395.089,02	
Liquidadas		15.340.349,74	83.183.730,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		□	7.211.358,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			82.504.601,48	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.836.664,65	12.459.379,30	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		675.819,05	3.370.822,79	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.160.845,60	9.088.556,51	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.275.500,00	3.241.657,60	98,97
Resultado Primário		-5.388.829,40	-3.259.972,95	60,50
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	540.388,42	1.489,00	538.899,42	0,00
EXECUTIVO	540.388,42	1.489,00	538.899,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.519.278,25	212.901,87	4.269.727,68	1.036.648,70
EXECUTIVO	4.089.798,25	212.901,87	3.603.971,32	272.925,06
LEGISLATIVO	1.429.480,00	0,00	665.756,36	763.723,64
TOTAL:	6.059.666,67	214.390,87	4.808.627,10	1.036.648,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		13.217.522,73	25%	26,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.440.626,95	60%	91,73
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		3.302.077,61	-1.302.077,61	
Despesa de Capital Líquida		21.140.374,49	3.445.438,52	

Continua 1/2

Município de JOACABA - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.190.225,77	3.120.858,46	1.767.207,05	16.682,77
Despesas Previdenciárias (V)	2.604.289,34	3.600.526,75	3.314.829,45	1.372.905,16
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	2.585.936,43	-479.668,29	-1.547.622,40	-1.356.222,39

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	7.080,00	67.438,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.501.247,59	15,00	17,30

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 30/01/2013

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 ANA PAULA BILIBIO
 CONTROLADORA INTERNA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Anual 2012

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000.000,00	3.302.077,61		-1.302.077,61
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	24.585.813,01	14.876.081,70	6.264.292,79	3.445.438,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	24.585.813,01	14.876.081,70	6.264.292,79	3.445.438,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-22.585.813,01	-17.838.296,88		-4.747.516,13

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2011	5.410.801,46	2.668.976,18	2.741.825,28	28.067.761,01
2012	5.190.225,77	2.604.289,34	2.585.936,43	30.653.697,44
2013	4.974.433,86	2.544.092,65	2.430.341,21	33.084.038,65
2014	4.526.132,13	3.095.525,20	1.430.606,93	34.514.645,58
2015	4.280.172,57	3.159.955,12	1.120.217,45	35.634.863,03
2016	4.066.505,54	3.163.972,74	902.532,80	36.537.395,83
2017	3.795.265,62	3.330.825,68	464.439,94	37.001.835,77
2018	3.509.729,81	3.554.836,65	-45.106,84	36.956.728,93
2019	3.320.199,16	3.554.942,66	-234.743,50	36.721.985,43
2020	3.120.858,46	3.600.526,75	-479.668,29	36.242.317,14
2021	2.932.637,33	3.635.323,08	-702.685,75	35.539.631,39
2022	2.754.910,77	3.659.064,76	-904.153,99	34.635.477,40
2023	2.550.366,99	3.767.602,39	-1.217.235,40	33.418.242,00
2024	2.412.222,89	3.723.654,38	-1.311.431,49	32.106.810,51
2025	2.249.775,02	3.756.135,67	-1.506.360,65	30.600.449,86
2026	2.110.037,87	3.747.276,23	-1.637.238,36	28.963.211,50
2027	2.015.098,87	3.638.502,67	-1.623.403,80	27.339.807,70
2028	1.904.853,47	3.585.623,60	-1.680.770,13	25.659.037,57
2029	1.827.654,07	3.463.204,58	-1.635.550,51	24.023.487,06
2030	1.767.207,05	3.314.829,45	-1.547.622,40	22.475.864,66
2031	1.704.941,80	3.183.702,90	-1.478.761,10	20.997.103,56
2032	1.639.593,11	3.075.626,20	-1.436.033,09	19.561.070,47
2033	1.592.474,68	2.932.815,93	-1.340.341,25	18.220.729,22
2034	238.149,65	2.807.211,39	-2.569.061,74	15.651.667,48
2035	199.453,79	2.669.811,76	-2.470.357,97	13.181.309,51
2036	165.697,26	2.531.564,97	-2.365.867,71	10.815.441,80
2037	134.876,36	2.397.088,36	-2.262.212,00	8.553.229,80
2038	103.241,87	2.276.700,60	-2.173.458,73	6.379.771,07
2039	82.987,73	2.137.893,88	-2.054.906,15	4.324.864,92
2040	73.038,69	1.984.023,43	-1.910.984,74	2.413.880,18
2041	53.125,54	1.864.385,65	-1.811.260,11	602.620,07
2042	39.940,32	1.737.420,28	-1.697.479,96	-1.094.859,89
2043	29.060,57	1.614.621,72	-1.585.561,15	-2.680.421,04
2044	22.481,82	1.490.053,09	-1.467.571,27	-4.147.992,31
2045	16.682,77	1.372.905,16	-1.356.222,39	-5.504.214,70
2046	10.269,99	1.263.947,96	-1.253.677,97	-6.757.892,67
2047	5.507,84	1.161.360,18	-1.155.852,34	-7.913.745,01
2048	4.370,83	1.056.470,15	-1.052.099,32	-8.965.844,33
2049	3.540,27	958.677,63	-955.137,36	-9.920.981,69
2050	1.023,18	871.014,22	-869.991,04	-10.790.972,73
2051	497,82	785.699,38	-785.201,56	-11.576.174,29
2052	464,68	706.947,82	-706.483,14	-12.282.657,43
2053	0,00	635.613,09	-635.613,09	-12.918.270,52
2054	0,00	568.756,42	-568.756,42	-13.487.026,94
2055	0,00	506.785,71	-506.785,71	-13.993.812,65
2056	0,00	448.141,45	-448.141,45	-14.441.954,10
2057	0,00	397.324,25	-397.324,25	-14.839.278,35
2058	0,00	351.276,55	-351.276,55	-15.190.554,90
2059	0,00	309.133,57	-309.133,57	-15.499.688,47
2060	0,00	270.305,65	-270.305,65	-15.769.994,12
2061	0,00	234.768,60	-234.768,60	-16.004.762,72
2062	0,00	203.926,44	-203.926,44	-16.208.689,16
2063	0,00	176.368,81	-176.368,81	-16.385.057,97
2064	0,00	152.263,17	-152.263,17	-16.537.321,14
2065	0,00	131.428,89	-131.428,89	-16.668.750,03
2066	0,00	111.838,34	-111.838,34	-16.780.588,37
2067	0,00	95.296,58	-95.296,58	-16.875.884,95
2068	0,00	80.798,72	-80.798,72	-16.956.683,67
2069	0,00	67.878,25	-67.878,25	-17.024.561,92
2070	0,00	56.896,36	-56.896,36	-17.081.458,28

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2071	0,00	47.641,84	-47.641,84	-17.129.100,12
2072	0,00	39.649,81	-39.649,81	-17.168.749,93
2073	0,00	32.865,47	-32.865,47	-17.201.615,40
2074	0,00	27.285,12	-27.285,12	-17.228.900,52
2075	0,00	22.451,33	-22.451,33	-17.251.351,85
2076	0,00	18.477,07	-18.477,07	-17.269.828,92
2077	0,00	14.761,03	-14.761,03	-17.284.589,95
2078	0,00	11.848,85	-11.848,85	-17.296.438,80
2079	0,00	9.410,04	-9.410,04	-17.305.848,84
2080	0,00	7.314,69	-7.314,69	-17.313.163,53
2081	0,00	5.769,68	-5.769,68	-17.318.933,21
2082	0,00	4.648,75	-4.648,75	-17.323.581,96
2083	0,00	3.757,63	-3.757,63	-17.327.339,59
2084	0,00	2.958,46	-2.958,46	-17.330.298,05
2085	0,00	2.373,30	-2.373,30	-17.332.671,35

Projeção atuarial elaborada em 01/02/2011 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	74.518,54	0,00	7.080,00	67.438,54
Investimentos	74.518,54	0,00	7.080,00	67.438,54
TOTAL	74.518,54	0,00	7.080,00	67.438,54

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	83.438,97	-7.080,00	76.358,97

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

SIMAE**Portaria JHL 030/13**

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 030/2013 DE 30/01/2013

Aluir Flemming, Diretor Adjunto do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D'Oeste e Luzerna - SC, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º- Designar Reginaldo da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Operação, enquadrado no P-2, N-1 Ref.D-1, para exercer a atividade de Condutor de Veículo da Autarquia, estando autorizado a dirigir o veículo Fiat Doblo Placa MCI 9064 do Setor de Manutenção de Eletromecânica, no período de 01 de Fevereiro à 28 de Fevereiro de 2013, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10, proporcional aos dias trabalhados.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se

Joaçaba-SC, 30 de janeiro de 2013.

ALUIR FLEMMING/Diretor Adjunto

Portaria JHL 031/13

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 031/2013 DE 30/01/2013

Aluir Flemming, Diretor Adjunto do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D'Oeste e Luzerna - SC, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º- Designar Romalcir Schuck, ocupante do cargo de Mecânico de Manutenção, enquadrado no P-4, N-3 Ref. J-9, para exercer a atividade de Condutor de Veículo da Autarquia, estando autorizado a pilotar a motocicleta Placa MAY -8031, no período de 01 de Fevereiro de 2013 à 28 de Fevereiro de 2013, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10, proporcional aos dias trabalhados.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 30 de janeiro de 2013.

ALUIR FLEMMING/Diretor Adjunto

Lages**PREFEITURA****Processo de Dispensa de Licitação 17/2013**

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2013

PARA COTRATAÇÃO EMERGENCIAL

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo a abertura do processo de Dispensa de Licitação sob n.º 17/2013, em conformidade com a legislação vigente, para fornecimento emergencial de Medicamentos injetáveis, pelo período máximo de cento e oitenta dias, das empresas:

- a) Genésio A. Mendes & Cia Ltda - valor R\$ 39.709,47;
- b) Farmácia São Vicente Ltda - valor de R\$ 825,00;
- c) Noeli Vieira Distribuidora De Soros - valor de R\$ 48.210,00;
- d) Promefarma Representações Com. Ltda - valor de R\$ 29.070,00.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Lages, 28 de janeiro de 2013.

MARIA CRISTINA MAZETTI SUBTIL

Secretaria Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de Maria Cristina Mazetti Subtil, Secretária Municipal, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Lages, 28 de janeiro de 2013.

ELIZEU MATTOS

Prefeito do Município de Lages

Processo de Dispensa de Licitação 18/2013

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2013

PARA COTRATAÇÃO EMERGENCIAL

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo a abertura do processo de Dispensa de Licitação sob n.º 18/2013, em conformidade com a legislação vigente, para fornecimento emergencial de Medicamentos para atendimentos da demanda Judicial, pelo período máximo de cento e oitenta dias, das empresas:

- a) Promefarma Rep. Comerciais Ltda - valor R\$ 12.036,40;
- b) Pontamed Farmacêutica Ltda - valor R\$ 1.078,64;
- c) Farmácia Nossa Senhora dos Campos - valor de R\$ 15.568,36;
- d) Farmácia São Vicente Ltda - valor de R\$ 75.510,88;
- e) Victoria Comercio de Prod. Hospitalares Ltda - valor R\$ 5.291,16.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Lages, 28 de janeiro de 2013.

MARIA CRISTINA MAZETTI SUBTIL

Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de Maria Cristina Mazetti Subtil, Secretária Municipal, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se

encontra devidamente instruído.
Publique-se.

Lages, 28 de janeiro de 2013.
ELIZEU MATTOS
Prefeito do Município de Lages

Processo de Dispensa de Licitação 19/2013

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2013
PARA COTRATAÇÃO EMERGENCIAL
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo a abertura do processo de Dispensa de Licitação sob n.º 19/2013, em conformidade com a legislação vigente, para fornecimento emergencial de Medicamentos para a Farmácia Básica, pelo período máximo de cento e oitenta dias, das empresas:

- a) De Toffol & Cia Ltda - valor R\$ 144.276,00;
- b) Genegio A.Mendes & Cia Ltda - valor R\$ 89.613,30;
- c) Farmácia Nossa Senhora dos Campos - valor de R\$ 27.950,00;
- d) Conquista Dist. De Medicamentos e Prod. Hosp. Ltda - valor R\$ 11.270,00;
- e) Farmácia São Vicente Ltda - valor de R\$ 107.650,00;
- f) Dimaci/SC - valor R\$ 37.437,00.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Lages, 28 de janeiro de 2013.
MARIA CRISTINA MAZETTI SUBTIL
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de Maria Cristina Mazetti Subtil, Secretária Municipal, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.
Publique-se.

Lages, 28 de janeiro de 2013.
ELIZEU MATTOS
Prefeito do Município de Lages

Processo de Dispensa de Licitação 20/2013

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2013
PARA COTRATAÇÃO EMERGENCIAL

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo a abertura do processo de Dispensa de Licitação sob n.º 20/2013, em conformidade com a legislação vigente, para fornecimento emergencial de Materiais para Enfermagem, pelo período máximo de cento e oitenta dias, das empresas:

- a) Dimaci/SC Material Cirúrgico Ltda - valor R\$ 387.645,92;
- b) Geneticop do Brasil - Comercio de Produtos Hosp. Ltda - valor R\$ 34.277,50;
- c) Metromed Com. De Material Medico-Hosp. Ltda - valor de R\$ 32.450,40;
- d) MF de Almeida Ltda - valor R\$ 14.355,05;
- e) Ballke Produtos Hosp. Ltda - valor de R\$ 8.366,00

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Lages, 28 de janeiro de 2013.
MARIA CRISTINA MAZETTI SUBTIL
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de Maria Cristina Mazetti Subtil, Secretária Municipal, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.
Publique-se.

Lages, 28 de janeiro de 2013.
ELIZEU MATTOS
Prefeito do Município de Lages

Lauro Muller

PREFEITURA

Dispensa de Licitação Nº 02/2013 - FMS

EDITAL DE DISPENSA FMS Nº002/2013 PROCESSO Nº002/2013

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER através do Fundo Municipal de Saúde, com sede na rua Walter Veterlli, 239, Centro, Lauro Müller/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.292.440/0001-86, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação, comunica que estará realizando dispensa, em conformidade com a Lei 8666/93, art. 24, IV:

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de fitas de glicose garantidas por ação judicial em caráter emergencial.

CONTRATO: JETMED Com. de Material Médico Hospitalar, inscrito no CNPJ nº 01.898.250/0001-53

VALOR GLOBAL: R\$ 10.850,00

VIGÊNCIA: 30 dias

Lauro Müller, 30 de janeiro de 2013.
FÁBIO LEAL
Presidente da Comissão de Licitação

Dispensa de Licitação Nº 02/2013 - Pmlm

EDITAL DE DISPENSA Nº 002/2013.

Processo Licitatório nº005/2013.

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, com sede na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.292.440/0001-86, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação, comunica que estará realizando dispensa, em conformidade com a Lei 8666/93.

OBJETO: Coleta regular, transporte e destinação final de resíduos sólidos.

CONTRATADO: MUGICA TRANSPORTE LTDA, inscrito no CNPJ n.º 02.241,148/0001-43, sito Estrada Juca Batista, 2320, Porto Alegre- RS.

VALOR GLOBAL: R\$94.000,00

VIGÊNCIA: 160 dias.

Lauro Muller, 30 de Janeiro de 2013.
FABIO LEAL
Presidente da Comissão de Licitação

Lebon Régis

PREFEITURA

Inexigibilidade de Licitação Nº 01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS/SC

PROCESSO 08/2013

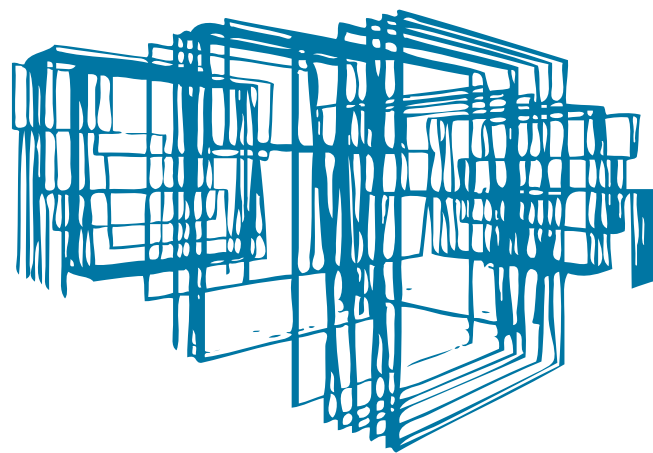
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2013

O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto 004/2013, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instauração de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, caput e inciso II, da Lei n. 8.666/1993, visando à aquisição do "Sistema de Ensino Aprende Brasil", composto por livros didáticos integrais, portal com conteúdos educacionais, acompanhamento e assessoramento pedagógico e sistema de gestão das informações educacionais para alunos da rede municipal de ensino (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental), no valor anual de R\$ R\$156.066,00 (cento e cinquenta e seis mil e sessenta e seis reais).

Lebon Régis, 30 de Janeiro de 2013.

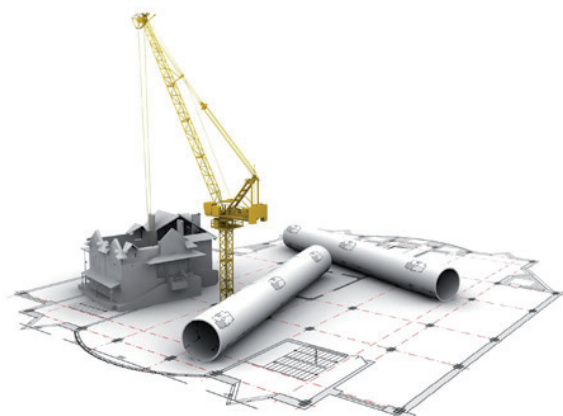
ITACIR LUIZ RIZZO.

Presidente.



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Rfg _3º _quad _2012

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.227.167,45	0,00
Pessoal Ativo	9.017.756,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	209.411,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.227.167,45	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.227.167,45	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.317.428,21	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,37	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	9.891.411,23	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	9.396.840,67	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	324.051,50	459.934,60	1.014.589,18	2.084.734,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	296.802,75	278.496,13	833.150,71	1.560.619,11
Interna	296.802,75	278.496,13	833.150,71	1.560.619,11
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	27.248,75	181.438,47	181.438,47	524.115,12
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.671.748,56	2.610.703,35	2.426.283,05	2.515.755,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.357,04	3.089.871,43	2.891.121,45	2.792.362,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	-84,44	102,43	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	664.608,48	479.083,64	464.940,83	276.607,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.347.697,06	-2.150.768,75	-1.411.693,87	-431.021,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.082.672,88	17.587.827,18	17.762.272,49	18.317.428,21
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	1,90%	2,62%	5,71%	11,38%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-7,89%	-12,23%	-7,95%	-2,35%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.499.207,46	21.105.392,62	21.314.726,99	21.980.913,85

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	296.802,75	278.496,13	833.150,71	1.560.619,11
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	255.733,28	210.767,64	269.863,42	201.773,02
De Tributos	96.648,07	81.184,47	65.720,87	50.257,27
De Contribuições Sociais	159.085,21	129.583,17	204.142,55	151.515,75
Previdenciárias	159.085,21	129.583,17	204.142,55	151.515,75
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	41.069,47	67.728,49	563.287,29	1.358.846,09

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	175.659,11	245.554,17	319.967,50	230.709,56
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.472,92	1.280.071,01	2.070.518,32	707.935,90

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

FONTE:

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.082.672,88	17.587.827,18	17.762.272,49	18.317.428,21
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.758.188,03	3.869.321,98	3.907.699,95	4.029.834,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	800.000,00	1.300.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	800.000,00	1.300.000,00
Interna	800.000,00	1.300.000,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	800.000,00	1.300.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.317.428,21	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.300.000,00	7,10
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.930.788,51	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.282.219,97	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.300.000,00	7,10

FONTE:

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7



MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Apoio a Pessoa Idosa - API	6.109,20	0,00	6.109,20
Assistencia Farmaceutica Basica	57.492,32	1,66	57.490,66
Atenção Basica	726.493,00	20.076,54	706.416,46
Operações de Credito Internas - Outros Programas	14.950,00	0,00	14.950,00
Outras Transf. de Recursos do FNAS	134.785,06	567,34	134.217,72
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	116.341,84	0,00	116.341,84
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	73.666,75	6.061,86	67.604,89
Programa de Atenção a Criança - PAC	5.586,83	0,00	5.586,83
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	30.330,14	0,00	30.330,14
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	51,56	0,00	51,56
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	8.040,00	0,00	8.040,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	92.885,67	0,00	92.885,67
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.954,77	0,00	10.954,77
Recursos de Impostos e Transf. de Impostos - Saude	154.458,02	105.202,73	49.255,29
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00
Salário Educação	57.801,73	0,00	57.801,73
Transferencias de Convenios - OUTROS	179.885,36	701,27	179.184,09
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	107.000,15	30,00	106.970,15
Transferencias de Convenios da Assistencia Social	6.356,22	0,00	6.356,22
Transferencias de Recursos do FUNDEB - 40 %	41.033,98	20.966,90	20.067,08
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	119.980,54	(119.980,54)
Vigilancia em Saúde	67.046,69	0,00	67.046,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.896.269,29	273.588,84	1.622.680,45
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	189,21	0,00	189,21
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	19.401,44	0,00	19.401,44
Convênio Trânsito - Civil	2.718,63	0,00	2.718,63
Convênio Trânsito - Militar	7,89	0,00	7,89
Convênio Trânsito - Prefeitura	9.027,70	0,00	9.027,70
Entidade 1 - Conta 14050: não foi informado o recurso padrão desta conta.	183.975,32	0,00	183.975,32
Entidade 1 - Conta 20956: não foi informado o recurso padrão desta conta.	175.495,52	0,00	175.495,52
Entidade 2 - Conta 19355: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25.140,49	0,00	25.140,49
Entidade 2 - Conta 33341: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	190,27	(190,27)
Entidade 3 - Conta 27956: não foi informado o recurso padrão desta conta.	198,56	0,00	198,56
Entidade 4 - Conta 17302: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.109,35	0,00	3.109,35
Entidade 6 - Conta 12641: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	29.142,39	(29.142,39)
Entidade 6 - Conta 18455: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.469,40	(3.469,40)
Entidade 6 - Conta 33062: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	180,00	(180,00)
Entidade 9 - Conta 14394: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	14.027,59	(14.027,59)
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	35.251,47	6.806,58	28.444,89
RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE	108.686,75	65.006,08	43.680,67
Recursos de Impostos - Saude	0,00	4.613,14	(4.613,14)
Recursos Ordinários	301.448,25	106.196,25	195.252,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	15.457,95	4.096,46	11.361,49
Royalties de Petróleo	15.985,14	0,00	15.985,14
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	896.093,67	233.728,16	662.365,51
TOTAL (III) = (I + II)	2.792.362,96	507.317,00	2.285.045,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	1,66	0,00	8.203,91	57.490,66	0,00
Atenção Basica	0,00	6.829,69	0,00	147.495,05	706.416,46	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenv	0,00	0,00	0,00	2.772,78	116.341,84	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	0,00	5.824,86	0,00	2.480,50	67.604,89	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	0,00	0,00	5.099,18	92.885,67	0,00
Recursos de Impostos e Transf. de Impostos - S	0,00	104.196,68	0,00	16.398,47	49.255,29	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	32.396,12	57.801,73	0,00
Transferencias de Convenios - OUTROS	0,00	701,27	0,00	170.561,10	179.184,09	0,00
Transferencias de Convenios - Educação	0,00	0,00	0,00	32.042,80	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Saude	0,00	30,00	0,00	7.629,31	106.970,15	0,00
Transferencias de Recursos do FUNDEB - 40 %	0,00	8.568,76	0,00	20.067,08	20.067,08	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	50.303,73	0,00	0,00	(119.980,54)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	176.456,65	0,00	445.146,30	1.334.037,32	0,00
Convenio Transito - Civil	0,00	0,00	0,00	97,90	2.718,63	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	316,15	9.027,70	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos	0,00	6.526,16	0,00	28.444,89	28.444,89	0,00
RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOST	0,00	13.186,90	0,00	43.300,56	43.680,67	0,00
Recursos de Impostos - Saude	0,00	4.613,14	0,00	0,00	(4.613,14)	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	71.728,13	0,00	185.030,10	195.252,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	0,00	4.096,46	0,00	5.600,00	11.361,49	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	100.150,79	0,00	262.789,60	285.872,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	276.607,44	0,00	707.935,90	1.619.909,56	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.275.882,05	50,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.990.456,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.440.934,08	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-431.021,29	-2,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.980.913,85	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.029.834,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.300.000,00	7,10
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.930.788,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.282.219,97	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	707.935,90	1.619.909,56

FONTE:

LEBON REGIS, 29/01/2013

 LUDOVINO LABAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
 SECRETARIA ADM. FINANÇAS

 SERGIO INHAIA
 CONTROLADOR INTERNO

 ADAIR DA SILVA MATTOS
 CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

Rreo _6ª Bimestre _2012

ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de LEBON REGIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	17.150.000,00	4.637.504,62	27,04	20.281.747,59	118,26	-3.131.747,59
RECEITAS CORRENTES	16.992.874,72	16.992.874,72	4.007.618,96	23,58	18.416.933,21	108,38	-1.424.058,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	686.773,94	686.773,94	145.664,34	21,21	642.970,07	93,62	43.803,87
IMPOSTOS	425.000,00	425.000,00	142.211,46	33,46	523.095,25	123,08	-98.095,25
TAXAS	136.000,00	136.000,00	3.452,88	2,54	119.874,82	88,14	16.125,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125.773,94	125.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125.773,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.633,00	194.633,00	47.272,78	24,29	162.166,64	83,32	32.466,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	194.633,00	194.633,00	47.272,78	24,29	162.166,64	83,32	32.466,36
RECEITA PATRIMONIAL	25.187,80	25.187,80	8.131,61	32,28	91.261,50	362,32	-66.073,70
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.992,89	0,00	20.971,28	0,00	-20.971,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.187,80	25.187,80	8.131,61	32,28	91.261,50	362,32	-66.073,70
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.992,89	0,00	20.971,28	0,00	-20.971,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.800.929,82	15.800.929,82	3.783.158,32	23,94	17.361.794,63	109,88	-1.560.864,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.613.692,30	15.613.692,30	3.612.531,03	23,14	16.881.125,56	108,12	-1.267.433,26
Transf. de Conv.	187.237,52	187.237,52	170.627,29	91,13	480.669,07	256,72	-293.431,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.350,16	285.350,16	20.399,02	7,15	137.769,09	48,28	147.581,07
Multas e Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	2.982,75	12,97	26.237,28	114,08	-3.237,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.724,50	63.724,50	5.806,89	9,11	42.420,21	66,57	21.304,29
RECEITAS DIVERSAS	192.901,16	192.901,16	11.609,38	6,02	69.111,60	35,83	123.789,56
RECEITAS DE CAPITAL	157.125,28	157.125,28	629.885,66	400,88	1.864.814,38	186,83	-1.707.689,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.490,00	114.490,00	554.828,74	484,61	1.300.000,00	135,47	-1.185.510,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	114.490,00	114.490,00	554.828,74	484,61	1.300.000,00	135,47	-1.185.510,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	30.360,00	451,48	-23.635,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	30.360,00	451,48	-23.635,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.910,78	35.910,78	75.056,92	209,01	534.454,38	488,28	-498.543,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	63.664,00	0,00	-63.664,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.910,78	35.910,78	72.056,92	200,66	470.790,38	311,00	-434.879,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.150.000,00	17.150.000,00	4.637.504,62	27,04	20.281.747,59	118,26	-3.131.747,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.150.000,00	17.150.000,00	4.637.504,62	27,04	20.281.747,59	118,26	-3.131.747,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.150.000,00	17.150.000,00	4.637.504,62	27,04	20.281.747,59	118,26	-3.131.747,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	962.033,45	—	—	962.033,45	—	—
Superávit Financeiro	—	741.500,00	—	—	741.500,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	220.533,45	—	—	220.533,45	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.150.000,00	4.618.353,02	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	19.276.747,91	707.935,90	91,81	1.783.669,21
DESPESAS CORRENTES	15.982.747,81	1.990.283,45	17.973.031,26	2.768.865,12	16.645.912,16	3.257.931,56	16.203.517,86	442.394,30	92,62	1.327.119,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.143.996,14	1.853.250,00	9.997.246,14	1.779.867,55	9.685.941,32	1.781.100,30	9.685.941,32	0,00	96,89	311.304,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.837,05	172.600,00	321.437,05	50.774,17	280.822,91	53.229,61	279.813,72	1.009,19	87,36	40.614,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.689.914,62	-35.566,55	7.654.348,07	938.223,40	6.679.147,93	1.423.601,65	6.237.762,82	441.385,11	87,26	975.200,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.152.762,19	2.628.069,57	3.780.831,76	453.256,66	3.338.771,65	1.126.246,84	3.073.230,05	265.541,60	88,31	442.060,11
INVESTIMENTOS	975.302,69	2.583.069,57	3.558.372,26	414.699,56	3.134.863,89	1.086.579,44	2.871.023,09	263.840,80	88,10	423.508,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.459,50	45.000,00	222.459,50	38.557,10	203.907,76	39.667,40	202.206,96	1.700,80	91,66	18.551,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00

Continua 2/3

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.150.000,00	4.618.353,02	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	19.276.747,91	707.935,90	91,81	1.783.669,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.150.000,00	4.618.353,02	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	19.276.747,91	707.935,90	91,81	1.783.669,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	297.063,78		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.150.000,00	4.618.353,02	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	20.281.747,59		91,81	1.783.669,21

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

LEBON REGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	19.276.747,91	707.935,90	100,00	91,81	1.783.669,21
Legislativa	765.824,00	765.824,00	0,00	533.143,28	0,00	527.543,28	5.600,00	2,67	69,62	232.680,72
Ação Legislativa	765.824,00	765.824,00	0,00	533.143,28	0,00	527.543,28	5.600,00	2,67	69,62	232.680,72
Administração	1.311.720,28	1.840.470,28	292.450,88	1.721.676,53	347.862,06	1.716.709,26	4.967,27	8,61	93,55	118.793,75
Planejamento e Orçamento	124.794,10	150.094,10	45.500,00	106.211,21	58.800,00	106.211,21	0,00	0,53	70,76	43.882,89
Administração Geral	415.177,18	483.827,18	129.323,29	466.423,12	132.301,90	465.486,73	936,39	2,33	96,40	17.404,06
Administração Financeira	771.749,00	1.206.549,00	117.627,59	1.149.042,20	156.760,16	1.145.011,32	4.030,88	5,75	95,23	57.506,80
Segurança Pública	85.867,50	58.867,50	4.116,00	38.345,36	9.403,05	36.931,31	1.414,05	0,19	65,14	20.522,14
Policimento	85.867,50	58.867,50	4.116,00	38.345,36	9.403,05	36.931,31	1.414,05	0,19	65,14	20.522,14
Assistência Social	818.268,60	908.668,60	83.355,47	771.810,56	111.639,77	752.066,93	19.743,63	3,86	84,94	136.858,04
Assistência ao Idoso	9.876,00	9.876,00	0,00	3.756,60	0,00	3.756,60	0,00	0,02	38,04	6.119,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	186.289,80	209.289,80	-14.545,82	110.265,86	17.586,12	108.889,29	1.376,57	0,55	52,69	99.023,94
Assistência Comunitária	622.102,80	689.502,80	97.901,29	657.788,10	94.053,65	639.421,04	18.367,06	3,29	95,40	31.714,70
Saúde	3.402.390,00	5.432.245,10	892.858,43	4.923.670,13	924.088,01	4.684.390,63	239.279,50	24,64	90,64	508.574,97
Atenção Básica	2.402.390,00	3.764.745,10	586.312,98	3.352.215,00	610.687,44	3.131.814,47	220.400,53	16,77	89,04	412.530,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.667.500,00	306.545,45	1.571.455,13	313.400,57	1.552.576,16	18.878,97	7,86	94,24	96.044,87
Educação	7.762.027,20	7.797.875,12	1.379.711,53	7.368.814,16	1.572.080,23	7.247.991,31	120.822,85	36,87	94,50	429.060,96
Ensino Fundamental	7.202.781,20	7.375.890,55	1.359.633,27	6.991.627,16	1.501.263,25	6.874.101,25	117.525,91	34,98	94,79	384.263,39
Ensino Superior	25.939,00	10.439,00	0,00	10.249,98	1.502,91	10.249,98	0,00	0,05	98,19	189,02
Educação Infantil	446.511,00	380.449,57	11.478,41	339.715,13	56.477,33	336.451,64	3.263,49	1,70	89,29	40.734,44
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	12.000,00	8.599,85	9.999,85	9.966,40	9.966,40	33,45	0,05	83,33	2.000,15
Educação Especial	64.796,00	19.096,00	0,00	17.222,04	2.870,34	17.222,04	0,00	0,09	90,19	1.873,96

Continua 1/3

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	19.276.747,91	707.935,90	100,00	91,81	1.783.669,21
Cultura	17.223,55	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,55
Difusão Cultural	17.223,55	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,55
Urbanismo	1.078.135,95	2.284.385,95	191.955,34	2.103.555,15	1.064.831,17	1.906.102,96	197.452,19	10,53	92,08	180.830,80
Infra-Estrutura Urbana	379.510,64	1.323.010,64	44.318,71	1.159.185,40	865.586,91	1.083.818,60	75.366,80	5,80	87,62	163.825,24
Serviços Urbanos	698.625,31	961.375,31	147.636,63	944.369,75	199.244,26	822.284,36	122.085,39	4,73	98,23	17.005,56
Habitação	45.796,00	53.126,00	28.000,00	40.583,00	0,00	12.583,00	28.000,00	0,20	76,39	12.543,00
Habitação Urbana	45.796,00	53.126,00	28.000,00	40.583,00	0,00	12.583,00	28.000,00	0,20	76,39	12.543,00
Gestão Ambiental	44.651,10	9.551,10	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,04	74,34	2.451,10
Preservação e Conservação Ambiental	44.651,10	9.551,10	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,04	74,34	2.451,10
Agricultura	465.974,30	408.774,30	92.853,00	385.648,09	56.140,28	333.737,98	51.910,11	1,93	94,34	23.126,21
Promoção da Produção Vegetal	11.449,00	1.749,00	0,00	1.080,00	90,00	1.080,00	0,00	0,01	61,75	669,00
Extensão Rural	454.525,30	407.025,30	92.853,00	384.568,09	56.050,28	332.657,98	51.910,11	1,92	94,48	22.457,21
Indústria	84.620,89	9.820,89	0,00	8.951,17	1.045,04	8.951,17	0,00	0,04	91,14	869,72
Promoção Industrial	84.620,89	9.820,89	0,00	8.951,17	1.045,04	8.951,17	0,00	0,04	91,14	869,72
Comércio e Serviços	19.463,28	583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,28
Turismo	19.463,28	583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,28
Transporte	708.038,20	1.174.938,20	66.418,69	1.141.990,44	87.336,20	1.124.234,29	17.756,15	5,71	97,20	32.947,76
Transporte Rodoviário	708.038,20	1.174.938,20	66.418,69	1.141.990,44	87.336,20	1.124.234,29	17.756,15	5,71	97,20	32.947,76
Desporto e Lazer	96.171,60	301.471,60	68.373,77	281.767,06	84.158,18	263.486,90	18.280,16	1,41	93,46	19.704,54
Desporto Comunitário	84.722,60	260.022,60	38.730,86	252.124,15	60.528,18	239.856,90	12.267,25	1,26	96,96	7.898,45
Lazer	11.449,00	41.449,00	29.642,91	29.642,91	23.630,00	23.630,00	6.012,91	0,15	71,52	11.806,09

Continua 2/3

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	19.276.747,91	707.935,90	100,00	91,81	1.783.669,21
Encargos Especiais	429.337,55	706.937,55	122.028,67	657.628,88	125.594,41	654.918,89	2.709,99	3,29	93,03	49.308,67
Outros Encargos Especiais	429.337,55	706.937,55	122.028,67	657.628,88	125.594,41	654.918,89	2.709,99	3,29	93,03	49.308,67
Reserva de Contingência	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
Reserva de Contingência	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.150.000,00	21.768.353,02	3.222.121,78	19.984.683,81	4.384.178,40	19.276.747,91	707.935,90	100,00	91,81	1.783.669,21

FONTE:

LEBON REGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS	CLEUZA MARIA REDOLFI TOMAC	SERGIO INHAIA	ADAIR DA SILVA MATTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA ADM. FINANÇAS	CONTROLADOR INTERNO	CONTABILISTA - CRC/SC 016.115

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.467.526,46	1.353.623,17	1.425.782,53	1.462.551,04	1.689.142,02	1.481.286,25	1.335.525,44	1.367.970,40	1.331.163,45	1.438.238,49	1.592.209,01	2.372.409,95	18.317.428,21	16.973.190,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.614,17	35.179,91	47.342,64	42.134,51	100.168,98	38.519,85	25.663,17	37.577,69	24.943,66	115.161,15	79.753,30	65.911,04	642.970,07	670.813,94
I.P.T.U.	155,86	0,00	700,80	17.021,86	80.856,51	6.903,12	7.324,58	6.428,41	5.470,44	5.604,94	1.115,54	1.063,18	132.645,24	100.000,00
I.R.R.F.	7.006,00	4.898,00	7.342,00	375,20	28,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714,20	0,00
I.S.S.	10.203,08	10.559,76	7.712,07	8.789,95	9.657,63	23.343,43	8.492,28	12.548,92	11.167,95	15.997,17	9.163,13	32.676,63	160.312,00	185.000,00
I.T.B.I.	4.386,81	4.688,74	3.838,68	5.091,63	4.022,57	377,46	2.186,19	6.056,01	3.698,49	12.691,80	3.529,29	13.266,22	63.833,89	75.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.862,42	15.033,41	27.749,09	10.855,87	5.604,27	7.895,84	7.595,12	12.544,35	4.606,78	80.867,24	65.945,34	18.905,01	266.464,74	310.813,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.751,75	30.593,12	14.464,46	16.506,25	16.032,69	19.195,92	0,00	488,67	1.861,00	0,00	16.592,46	30.680,32	162.166,64	194.633,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.552,89	9.895,67	11.636,87	11.126,71	11.339,37	11.727,54	11.857,07	9.620,33	7.142,97	6.208,86	5.263,65	5.860,85	112.232,78	25.187,80
Remuneração de Depósitos Bancários	10.552,89	9.895,67	11.636,87	11.126,71	11.339,37	11.727,54	11.857,07	9.620,33	7.142,97	6.208,86	5.263,65	5.860,85	112.232,78	25.187,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.404.921,63	1.248.064,84	1.338.034,56	1.386.272,15	1.550.981,31	1.403.603,76	1.288.759,43	1.306.396,84	1.285.887,63	1.309.209,16	1.482.887,65	2.257.270,67	17.262.289,63	15.802.929,82
Cota-Parte do F.P.M.	459.718,16	556.098,95	377.679,99	476.000,67	532.373,05	454.299,98	339.256,04	374.361,93	327.561,19	347.720,99	470.002,01	1.048.869,36	5.763.942,32	5.190.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	243.011,20	212.772,26	228.915,50	239.735,51	215.386,95	222.612,35	217.702,42	217.916,60	252.901,87	238.269,66	256.426,70	259.213,04	2.804.864,06	2.690.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	13.663,54	16.883,16	28.434,36	29.688,31	36.802,52	34.618,24	41.066,26	31.440,58	29.858,28	30.492,43	23.063,30	24.117,46	340.128,44	230.000,00
Cota-Parte do ITR.	2.359,04	125,25	430,73	121,11	34,72	11,79	88,79	7.159,56	7.213,27	40.330,47	3.124,36	2.796,93	63.796,02	45.000,00
Outras Transferências Correntes	284.966,93	159.879,19	308.937,72	225.178,51	266.326,70	295.920,98	324.314,05	295.234,38	242.892,44	252.019,80	304.027,99	521.617,38	3.481.316,07	2.815.654,32
Transferências da LC 61/1989	1.916,98	4.004,42	3.564,64	3.782,33	4.281,07	3.824,54	3.566,52	3.942,14	3.986,69	3.853,18	3.900,89	4.479,20	45.102,60	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.201,34	1.201,34	1.200,56	1.200,56	1.200,56	1.200,56	1.200,56	1.200,56	0,00	2.401,12	1.200,56	1.200,56	14.408,28	23.000,00
Transferências do FUNDEB	398.084,44	297.100,27	388.871,06	410.565,15	494.575,74	391.115,32	361.564,79	375.141,09	421.473,89	394.121,51	421.141,84	394.976,74	4.748.731,84	4.649.275,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.686,02	29.889,63	14.304,00	6.511,42	10.619,67	8.239,18	9.245,77	13.886,87	11.328,19	7.659,32	7.711,95	12.687,07	137.769,09	279.625,66
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Recieita p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Recieita p/ formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Recieita p/ formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Recieita p/ formação do FUNDEB - IPI Exp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Recieita p/ formação do FUNDEB - LC 87/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.467.526,46	1.353.623,17	1.425.782,53	1.462.551,04	1.689.142,02	1.481.286,25	1.335.525,44	1.367.970,40	1.331.163,45	1.438.238,49	1.592.209,01	2.372.409,95	18.317.428,21	16.973.190,22

FONTE:

LEBON REGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS

PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA

CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS

CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	536.474,83	1.388.920,05	2.246.758,04
DEDUÇÕES (II)	1.671.748,56	2.411.353,55	2.515.755,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.357,04	2.639.965,81	2.792.362,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	-84,44	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	664.608,48	228.527,82	276.607,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.135.273,73	-1.022.433,50	-268.997,48
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.135.273,73	-1.022.433,50	-268.997,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	753.436,02	866.276,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-30.808,75

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LEBON REGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.946.002,42	3.996.494,46	18.304.700,43	16.954.699,94
Receita Tributária	670.813,94	145.664,34	642.970,07	613.140,78
I.P.T.U.	100.000,00	2.178,72	132.645,24	116.888,03
I.S.S.	185.000,00	41.839,76	160.312,00	142.819,05
I.T.B.I.	75.000,00	16.795,51	63.833,89	68.861,82
I.R.R.F.	65.000,00	78.010,61	134.938,68	154.431,23
Outras Receitas Tributárias	245.813,94	6.839,74	151.240,26	130.140,65
Receita de Contribuição	194.633,00	47.272,78	162.166,64	169.668,49
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	194.633,00	47.272,78	162.166,64	169.668,49
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.187,80	11.124,50	112.232,78	127.972,94
(-) Aplicações Financeiras	25.187,80	11.124,50	112.232,78	127.972,94
Transferências Correntes	15.800.929,82	3.783.158,32	17.361.794,63	16.074.688,58
F.P.M.	5.190.000,00	1.518.871,37	5.763.942,32	5.105.327,05
I.C.M.S.	2.690.000,00	515.639,74	2.804.864,06	2.782.018,40
Convênios	187.237,52	170.627,29	480.669,07	162.876,00
Outras Transferências Correntes	7.733.692,30	1.578.019,92	8.312.319,18	8.024.467,13
Demais Receitas Correntes	279.625,66	20.399,02	137.769,09	97.202,09
Dívida Ativa	58.000,00	5.806,89	42.420,21	41.571,05
Diversas Receitas Correntes	221.625,66	14.592,13	95.348,88	55.631,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	157.075,28	629.885,66	1.864.814,38	1.279.470,00
Operações de Crédito (III)	114.490,00	554.828,74	1.300.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	6.724,50	0,00	30.360,00	54.200,00
Transferências de Capital	35.860,78	75.056,92	534.454,38	1.225.270,00
Convênios	35.860,78	72.056,92	470.790,38	1.225.270,00
Outras Transferências de Capital	0,00	3.000,00	63.664,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	35.860,78	75.056,92	534.454,38	1.225.270,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	-	-

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	- -	- -		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.981.863,20	4.071.551,38	18.839.154,81	18.179.969,94		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012		EM 2011		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.973.031,26	3.257.931,56	16.203.517,86	442.394,30	15.442.627,80	18.472,92
Pessoal e Encargos Sociais	9.997.246,14	1.781.100,30	9.685.941,32	0,00	9.017.765,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	321.437,05	53.229,61	279.813,72	1.009,19	215.879,21	0,00
Outras Despesas Correntes	7.654.348,07	1.423.601,65	6.237.762,82	441.385,11	6.208.982,93	18.472,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.651.594,21	3.204.701,95	15.923.704,14	441.385,11	15.226.748,59	18.472,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.780.831,76	1.126.246,84	3.073.230,05	265.541,60	2.222.595,74	0,00
Investimentos	3.558.372,26	1.086.579,44	2.871.023,09	263.840,80	2.033.206,96	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	222.459,50	39.667,40	202.206,96	1.700,80	189.388,78	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.558.372,26	1.086.579,44	2.871.023,09	263.840,80	2.033.206,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.490,00	-	-	-	-	-

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.490,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.224.456,47	4.291.281,39	18.794.727,23	705.225,91	17.259.955,55	18.472,92
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.242.593,27	-219.730,01		-660.798,33		901.541,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		962.033,45		0,00
Superávit Financeiro	-	-		741.500,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		220.533,45		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						179.894,25

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LEBON REGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55,36	664.553,12	663.650,87	957,61	0,00	-	18.472,92	18.472,92	18.472,92	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	555.256,20	555.256,20	0,00	0,00	0,00	848,77	848,77	848,77	0,00	0,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	555.256,20	555.256,20	0,00	0,00	0,00	848,77	848,77	848,77	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC E ADOLESC DE LEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	465,87	465,87	0,00	0,00
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	465,87	465,87	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	0,00	23.250,86	23.250,86	0,00	0,00	0,00	14.158,28	14.158,28	14.158,28	0,00	0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	0,00	23.250,86	23.250,86	0,00	0,00	0,00	14.158,28	14.158,28	14.158,28	0,00	0,00
HOSPITAL MAT. MUNIC. SANTO ANTONIO - LEBON F	55,36	86.046,06	85.143,81	957,61	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	55,36	86.046,06	85.143,81	957,61	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	55,36	664.553,12	663.650,87	957,61	0,00	0,00	18.472,92	18.472,92	18.472,92	0,00	0,00

FONTE:

LEBON REGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS	CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHI	SERGIO INHAIA	ADAIR DA SILVA MATTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA ADM. FINANÇAS	CONTROLADOR INTERNO	CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	506.000,00	506.000,00	153.970,08	591.752,74	116,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.000,00	158.000,00	13.937,34	201.302,73	127,41
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	100.000,00	2.178,72	132.645,24	132,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	552,58	8.014,14	34,84
Dívida Ativa do IPTU	35.000,00	35.000,00	7.800,17	42.420,21	121,20
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	3.405,87	18.223,14	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	75.000,00	75.000,00	16.795,51	63.833,89	85,11
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	75.000,00	75.000,00	16.795,51	63.833,89	85,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	208.000,00	208.000,00	45.226,62	191.677,44	92,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	185.000,00	185.000,00	45.226,62	191.677,44	103,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	78.010,61	134.938,68	207,60
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	78.010,61	134.938,68	207,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.347.000,00	8.347.000,00	2.113.575,93	9.047.423,28	108,39
2.1- Cota-Parte FPM	5.190.000,00	5.190.000,00	1.518.871,37	5.763.942,32	111,06
2.2- Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	2.690.000,00	515.639,74	2.804.864,06	104,27
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	2.401,12	14.408,28	68,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	8.380,09	45.102,60	28,19
2.5- Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	5.921,29	63.796,02	141,77
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	47.180,76	340.128,44	147,88
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8- Cota-Parte IPI - Exportação União	11.000,00	11.000,00	15.181,56	15.181,56	0,00
3- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.853.000,00	8.853.000,00	2.267.546,01	9.639.176,02	108,88
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	527.316,50	527.316,50	94.048,50	555.345,96	105,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	77.994,88	479.254,60	114,11
5.2- Outras Transferências do FNDE	107.316,50	107.316,50	16.053,62	76.091,36	70,90
5.3- Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	92.736,90	92.736,90	64.274,29	294.316,07	317,37
6.1- Transferências de Convênios	92.736,90	92.736,90	64.274,29	294.316,07	317,37
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	193.588,65	193.588,65	52.652,19	346.843,35	179,17
9- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	813.642,05	813.642,05	210.974,98	1.196.505,38	147,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	913.000,00	913.000,00	451.849,33	2.185.308,50	239,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.1)	590.000,00	590.000,00	306.969,08	1.368.236,48	231,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.2)	290.000,00	290.000,00	128.909,72	701.214,66	241,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	600,26	3.601,96	180,10
10.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.4)	0,00	0,00	2.094,99	11.275,48	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	1.480,28	15.948,87	318,98
10.7- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.6)	25.000,00	25.000,00	11.795,00	85.031,05	340,12
10.7- Cota-Parte IPI - Exportação União Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.8)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.655.000,00	4.655.000,00	819.782,74	4.772.269,20	102,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.649.275,50	4.649.275,50	816.118,58	4.748.731,84	102,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.724,50	5.724,50	3.664,16	23.537,36	0,63
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.736.275,50	3.736.275,50	364.269,25	2.563.423,34	68,61
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.795.289,80	3.197.989,80	706.086,71	3.529.975,44	110,38
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.795.289,80	3.197.989,80	706.086,71	3.529.975,44	110,38
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.795.289,80	3.197.989,80	706.086,71	3.529.975,44	110,38
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18 / 11) x 100					73,97
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					305.275,03
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					147.023,75

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	2.193.750,00	2.193.750,00	566.886,50	2.409.794,01	109,85
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	419.033,40	243.733,40	31.257,33	202.834,82	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	251.878,00	81.878,00	10.713,70	78.445,53	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	167.155,40	161.855,40	20.543,63	124.389,29	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.685.838,40	5.940.693,85	1.192.060,56	5.683.163,02	95,66
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.655.000,00	4.801.355,45	1.013.199,91	4.755.384,78	80,05
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.030.838,40	1.139.338,40	178.860,65	927.778,24	19,32
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	25.939,00	10.439,00	0,00	10.249,98	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	12.000,00	8.566,40	9.966,40	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.130.810,80	6.206.866,25	1.231.884,29	5.906.214,22	95,16
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				2.563.423,34	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (50)				23.537,36	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				2.586.960,70	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)				3.299.037,14	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(38) / (3)] x 100%				34,23	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	662.000,00	187.027,40	560.487,50	84,67
42- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	192.216,40	910.008,87	150.298,20	764.067,55	83,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (40 + 41 + 42 + 43)	612.216,40	1.572.008,87	337.325,60	1.324.555,05	84,26
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	7.743.027,20	7.778.875,12	1.569.209,89	7.230.769,27	92,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	305.275,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.715.321,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.860.158,55
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	23.537,36
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	183.975,32

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988² Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

LEBON RÉGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS
Prefeito MunicipalCLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretaria de Adm. e FinançasSERGIO INHAIA
Controlador InternoADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

DOM/SC

Assinado Digitalmente

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	114.490,00	1.300.000,00		-1.185.510,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.780.831,76	3.073.230,05	265.541,60	442.060,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.780.831,76	3.073.230,05	265.541,60	442.060,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.666.341,76	-2.038.771,65		-1.627.570,11

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.724,50	30.360,00	-23.635,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	30.360,00	-23.635,50
TOTAL	6.724,50	30.360,00	-23.635,50

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	30.360,00	30.360,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.858.724,50	8.858.724,50	9.639.176,02	108,81
Impostos	425.000,00	425.000,00	523.095,25	123,08
Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	132.645,24	132,65
Imposto s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos	75.000,00	75.000,00	63.833,89	85,11
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	185.000,00	185.000,00	191.677,44	103,61
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	65.000,00	65.000,00	134.938,68	207,60
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	86.724,50	86.724,50	68.657,49	79,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.000,00	23.000,00	8.014,14	34,84
Dívida Ativa dos Impostos	58.000,00	58.000,00	42.420,21	73,14
Multas, Juros de Mora, Atual. e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	5.724,50	5.724,50	18.223,14	318,34
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.260.000,00	9.260.000,00	11.232.731,78	121,30
Da União	5.865.000,00	5.865.000,00	7.245.115,49	123,53
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.780.000,00	5.780.000,00	7.132.178,80	123,39
Cota - Parte do Imp. s/ a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	79.744,89	159,49
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C 87/96	23.000,00	23.000,00	18.010,24	78,31
Outras Transferências da União	12.000,00	12.000,00	15.181,56	126,51
Do Estado	3.395.000,00	3.395.000,00	3.987.616,29	117,46
Cota - Parte do ICMS	2.980.000,00	2.980.000,00	3.506.078,72	117,65
Cota - Parte do IPI s/ Exportação	160.000,00	160.000,00	56.378,08	35,24
Cota - Parte do IPVA	255.000,00	255.000,00	425.159,49	166,73
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.416.720,00	1.416.720,00	1.547.847,35	109,26
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.874.555,50	6.874.555,50	9.094.724,22	132,30
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-913.000,00	-913.000,00	-2.185.308,50	239,35
TOTAL	17.150.000,00	17.150.000,00	20.281.747,59	118,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.254.830,70	4.835.830,70	4.334.513,54	89,63
Pessoal e Encargos Sociais	1.634.498,08	2.670.498,08	2.528.011,73	94,66
Juros e Encargos da Dívida	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.614.608,12	2.159.608,12	1.806.501,81	83,65
DESPESAS DE CAPITAL	147.559,30	596.414,40	349.877,09	58,66
Investimentos	141.834,80	590.689,90	349.877,09	59,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.402.390,00	5.432.245,10	4.684.390,63	86,23

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.402.390,00	5.432.245,10	4.684.390,63	86,23
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.650.892,26	2.050.525,10	1.631.134,09	79,55
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.650.892,26	2.050.525,10	1.631.134,09	79,55
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.751.497,74	3.381.720,00	3.053.256,54	90,29

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	123.526,60	957,61

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= > [(VI - VII f) / I] CONSTITUCIONAIS **31,67**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.402.390,00	3.764.745,10	3.131.814,47	66,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.667.500,00	1.552.576,16	33,14
TOTAL	3.402.390,00	5.432.245,10	4.684.390,63	100,00

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

LEBON RÉGIS, 28/01/2013

LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretaria Adm. e Finanças

SERGIO INHAIA
Controlador Interno

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

Anexo XVI - Saúde

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

LEBON REGIS, 29/01/2013

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7

Município de LEBON REGIS - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	17.128.265,50	
Previsão Atualizada		—	17.150.000,00	
Receitas Realizadas		4.637.504,62	20.281.747,59	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	962.033,45	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	17.150.000,00	
Créditos Adicionais		—	4.618.353,02	
Dotação Atualizada		—	21.768.353,02	
Despesas Empenhadas		3.222.121,78	19.984.683,81	
Despesas Executadas		4.384.178,40	19.984.683,81	
Liquidadas		4.384.178,40	19.276.747,91	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	707.935,90	
Superavit Orçamentário		—	297.063,78	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.222.121,78	19.984.683,81	
Despesas Executadas		4.384.178,40	19.984.683,81	
Liquidadas		4.384.178,40	19.276.747,91	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	707.935,90	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			18.317.428,21	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-30.808,75	866.276,25	-2.811,79
Resultado Primário		179.894,25	-660.798,33	-367,33
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	664.608,48	957,61	663.650,87	0,00
EXECUTIVO	664.608,48	957,61	663.650,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	18.472,92	0,00	18.472,92	0,00
EXECUTIVO	18.472,92	0,00	18.472,92	0,00
TOTAL:	683.081,40	957,61	682.123,79	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		-1.014.158,21	25%	-10,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.529.975,44	60%	74,34
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		1.300.000,00	-1.185.510,00	
Despesa de Capital Líquida		3.338.771,65	442.060,11	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de LEBON REGIS - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			30.360,00	-23.635,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.900.287,22	15,00	47,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

LEBON REGIS, 29/01/2013

 LUDOVINO LABAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
 SECRETARIA ADM. FINANÇAS

 SERGIO INHAIA
 CONTROLADOR INTERNO

 ADAIR DA SILVA MATTOS
 CONTABILISTA - CRC/SC 016.115/0-7



Retratos das riquezas de Santa Catarina
 Vida, Paisagem, Gente e Cultura.



Leoberto Leal

PREFEITURA

Decreto N.º 006/2013

DECRETO Nº 006, DE 29 DE JANEIRO DE 2013.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE”

A Prefeita de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 947, de 24 de janeiro de 2013, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito especial no Orçamento Fiscal vigente, com a seguinte classificação, no valor de:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	07	SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	10.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	10.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Sub-Função	606	Extensão Rural	10.000,00
Programa	11	Revitalização da Agricultura Familiar	10.000,00
Projeto/Atividade	1.029	Compra de Equipamentos para Grupos de Agricultores	10.000,00
Categoria Econômica	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	10.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	10.000,00
TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL	10.000,00		

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta da anulação, na dotação com a seguinte classificação e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	07	SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	10.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	10.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Sub-Função	606	Extensão Rural	10.000,00
Programa	11	Revitalização da Agricultura Familiar	10.000,00

Projeto/Atividade	2.030	Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Agropecuária e Meio Ambiente	10.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	10.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	10.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO	10.000,00		

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leoberto Leal, 29 de Janeiro de 2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Retificação Edital Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2013

TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL – SC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Tatiane Dutra Alves da Cunha, no uso de suas atribuições legais, torna público que em função de problemas técnicos referente à Remuneração do Cargo de Cantoneiro, faz a seguinte retificação:

CARGO	VENCIMENTO + (ABONO)	HABILITAÇÃO PARA O CARGO	C/H SEMANAL	VAGAS	TIPO DE PROVA
Cantoneiro	R\$ 545,00 (270,59)	Alfabetizado	40	QR	Objetiva e Prática

Leoberto Leal, 29 de janeiro de 2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Ata de Registro de Preços Nº 002/2013 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 - FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012 - FMS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I ATÉ 31/12/2013.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2012, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 054/11, de 28 de fevereiro de 2011, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação para REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de pneus para manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital.

MODELO PNEUS LTDA

CNPJ: 94.510.682/0001-26

RUA: MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 56, BAIRRO PLANALTO, BENTO GONÇALVES/RS



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0109-08

AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 420, BAIRRO CANTA GALO, RIO DO SUL/SC

GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 07.270.366/0005-53

AV. PRESIDENTE WILSON, 1668, BAIRRO IPIRANGA, SÃO PAULO/SP

JK PNEUS LTDA

CNPJ: 78.653.946/0011-16

AL. ARISTILIANO RAMOS, 1515, BAIRRO CENTRO, RIO DO SUL/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições parceladas de pneus, para manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, até 31/12/2013 a contar após a assinatura da presente ata, conforme as especificações e quantidades máximas de cada item constantes no Anexo I que acompanha este edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA.

A Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará até o dia 31/12/2013 a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO.

As proponentes registradas para os itens cotados são as seguintes:

GRUPO I – PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Item	Und.	Qt.	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total	Empresa Vencedora
01	Und.	50	PNEUS 165/70/R13 79T Radial para Uno Mille	GOO-DYEAR	122,00	6.100,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
02	Und.	40	PNEUS 175/70/R14 88T Radial – para Doblô	PIRELLI CHRONO	213,00	8.520,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
03	Und.	06	PNEUS 215/75/R17,5 Radial liso 12 lonas	BRID-GESTON	633,00	3.798,00	MODELO PNEUS LTDA
04	Und.	12	PNEUS 215/75/R17,5 Radial borrachudo 12 lonas	BRID-GESTON	730,00	8.760,00	JK PNEUS LTDA
05	Und.	20	PNEUS 225/75R16C 118/116N RADIAL para Ambulância	PIRELLI ATR	432,00	8.640,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

06	Und.	30	PNEUS 195/70R15 Radial Splinter 8 lonas	GOO-DYEAR	305,00	9.150,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
----	------	----	---	-----------	--------	----------	---------------------------

CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS.

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente:

- a) Número da Ata;
- b) Quantidade do Produto;
- c) Descrição do Produto;
- d) Local de Entrega;
- e) Condições de Pagamento;
- f) Valor.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.

Parágrafo Único: Caso constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades verificadas para as necessárias correções.

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços dos produtos, que seja imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços;

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado;

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços no mercado.

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão

formalizadas através de Aditivos à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento do Município.

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) será(o) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.

7.3 A Prefeitura Municipal de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação.

7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES.

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitem a contratação.

8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades,

garantidas a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:

I - advertência;

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade:

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência;

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato;

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente;

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs, estando estes, especificados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS".

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega dos materiais até os locais designados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito:

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS";

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 8.2;

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no

art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art.78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária:

05.01.10.301.0006 2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0002.000000 – Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Recurso Ordinário

05.01.10.304.0006 2.018.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0066.33 000000 – Vigilância em Saúde – Recursos da Vigilância em Saúde
05.01.10.301.0006 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0064.71 000000 – Atenção Básica – Recurso da Atenção Básica

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

12.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o presente ajuste.

12.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 1º de janeiro de 2013.
JAQUELINE ROSALIA GUCHERT HOFFMANN
PREGOEIRA MUNICIPAL

LIZANDRO KREUSCH	MAYARA CARLA GUCHERT
MEMBRO	MEMBRO

MODELO PNEUS LTDA	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
EMPRESA VENCEDORA	EMPRESA VENCEDORA

GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	JK PNEUS LTDA
EMPRESA VENCEDORA	EMPRESA VENCEDORA

TESTEMUNHAS:

1- SILVANIA CAPISTRANO LOPES CPF: 017.410.949-09
2- MARCIO LOPES CPF: 715.711.679-00

VISTO:
ASSESSOR JURÍDICO

Ata de Registro de Preços Nº 002/2013 PMLL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2013 – PMLL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL PARA O ANO DE 2013, CONFORME ANEXO I, ATÉ 31/12/2012.

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2012, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 054/11, de 28 de fevereiro de 2011, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação para REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e consumo, para a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto e para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Leoberto Leal para o ano de 2013, conforme Anexo I, que acompanha este edital.

CÉLIA REGINA WAMBOMMEL SANI ME

CNPJ: 04.195.853/0001-87

AVENIDA BEIRA RIO, 730, CENTRO, ALFREDO WAGNER/SC

SUPERMERCADO PLEBANI LTDA ME

CNPJ: 14.704.338/0001-39

RUA LEONARDO FRANZEN, 85, RIO ANTINHA, LEOBERTO LEAL/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e consumo, para a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto e para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Leoberto Leal para o ano de 2013, conforme Anexo I, até 31/12/2013 a contar da assinatura da presente Ata, conforme as especificações e quantidades máximas de cada item, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA.

A Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará a partir de 01/01/2013 até o dia 31/12/2013.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO.

As proponentes registradas para os itens cotados são as seguintes:

GRUPO I - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:

Item	Und.	Qt.	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Empresa Vencedora
01	PCT	104	Açúcar branco refinado (pacotes de 5 Kg).	Alto Alegre	10,95	1.138,80	SUPERMERCADO PLEBANI LTDA ME
02	PCT	140	Aletria – cabelo de anjo (pacote de 500 gramas).	Orquidea	2,95	413,00	SUPERMERCADO PLEBANI LTDA ME

03	CX	60	Amido de milho (caixa de 1 kg).	Maiscer-ta Neilar	5,75	345,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
04	PCT	200	Arroz branco (pacotes 1 kg).	Kika	2,58	516,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
05	PCT	104	Arroz tipo I (pacotes 5 kg).	Kika	11,90	1.237,60	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
06	PCT	700	Biscoito doce (pacotes de 800 gramas).	Prodasa	6,05	4.235,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
07	CX	1.600	Pó para gelatina (caixa de 30 gramas).	Neilar	0,79	1.264,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
08	PCT	800	Bolachão de Mel com cobertura de açúcar (pacotes com 500 gramas).	Krone	5,41	4.328,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
09	KG	350	Carne bovina moída.	Anthi-nhas	9,30	3.255,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
10	PCT	200	Macarrão de ovos tipo parafuso. (pacotes de 1 kg).	Ogliari	4,05	810,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
11	KG	170	Margarina vegetal (pote de 1 kg).	Mesa	3,74	635,80	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
12	PCT	250	Chocolate em pó (pacotes de 1 kg).	Neilar	6,79	1.697,50	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
13	KG	400	Coxa com sobrecoxa de frango congelado (embalagens individuais de 1 kg).	Rigor	6,05	2.420,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
14	PCT	130	Farinha de trigo especial (pacotes de 5 kg)	Panfacil	7,90	1.027,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
15	LATA	200	Fermento químico (embalagens com 100 gramas).	Apti	2,25	450,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME

16	LI-TRO	2.200	Leite longa vida integral (embalagens de 1 litro).	Languiru	2,12	4.664,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
17	PCT	250	Macarrão caseiro de ovos (pacotes de 1 kg).	Beija-flor	4,81	1.202,50	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
18	LATA	150	Massa de tomate (embalagens com 850 gramas).	Olé	6,80	1.020,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
19	KG	300	Massinha doce com farinha (peso unitário de 50 gramas).	Vó Ruth	8,35	2.505,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
20	LATA	150	Óleo de soja (embalagens com 900 ml).	Coamo	4,14	621,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
21	PCT	130	Farinha de trigo integral.	Dona Benta	2,54	330,20	CÉLIA REGINA W. SANI ME
22	KG	500	Pão francês (peso unitário de 50 gramas).	Vó Ruth	7,41	3.705,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
23	PCT	520	Peito de frango congelado (embalagens de no máximo 2 kg).	Rigor	6,86	3.567,20	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
24	PCT	100	Sal refinado iodado (pacotes de 1 kg).	Miramar	1,42	142,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
25	UN	250	Água mineral (20 litros)	Santa Rita	5,63	1.407,50	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
26	UN	200	Fermento biológico instantâneo seco.	Brugge-man	5,40	1.080,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
27	PCT	60	Açúcar mascavo.	Carave-las	4,10	246,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
29	LI-TRO	1.500	Iorgute.	Do Vale	2,68	4.020,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME

30	KG	400	Polenta.	Sinhá	2,10	840,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
31	KG	200	Doce de frutas	Luisal-vense	4,86	972,00	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME

GRUPO I - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO:

Item	Und.	Qt.	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Empresa Vencedora
33	UN	35	Carga para botijão de gás, com 13 kg.	Ultragás	50,98	1.784,30	SUPER-MER-CADO PLEBANI LTDA ME
34	FR	80	Desinfetante para banheiro (embalagens de 2 litros)	Sequinel	4,00	320,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
35	UN	150	Detergente para lavar louça (embalagens com 500 ml).	Sequinel	1,42	213,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
36	UN	80	Esponja dupla face (embalagem individual)	Betanin	1,02	81,60	CÉLIA REGINA W. SANI ME
37	UN	60	Pano para limpeza (sacos de algodão, alvejado 40x70cm).	Marins	3,29	197,40	CÉLIA REGINA W. SANI ME
38	PCT	300	Papel higiênico. Rolos com 60 cm, (embalagens com 4 unidades).	Sedução	3,62	1.086,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
39	PCT	70	Sabão comum barra 200 gramas, (embalagem com 5 barras).	Girando Sol	5,95	416,50	CÉLIA REGINA W. SANI ME
40	UN	35	Vassoura de nylon.	Haracem	9,59	335,65	CÉLIA REGINA W. SANI ME
41	PCT	50	Saco para lixo 50 litros – cor preta, largura 63 cm, altura 80 cm, de polipropileno, espessura 6 micros.	Limpa Brasil	2,19	109,50	CÉLIA REGINA W. SANI ME
42	LITRO	80	Álcool etílico 96%, (embalado em frasco plástico de 1000 ml).	Coperalcool	4,49	359,20	CÉLIA REGINA W. SANI ME
43	FR	100	Água sanitária (embalagem de 5 litros).	Sequinel	8,10	810,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME

44	UN	35	Vassoura de cipó com cabo.	Haracem	11,74	410,90	CÉLIA REGINA W. SANI ME
45	UN	40	Vassoura de palha com cabo.	Haracem	14,44	577,60	CÉLIA REGINA W. SANI ME
46	PCT	60	Sabão em pó para lavagem (pacote de 1 kg).	Girando Sol	4,90	294,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
47	FR	40	Limpa vidros (embalagem com 500 ml).	Nobre	4,12	164,80	CÉLIA REGINA W. SANI ME
48	UN	70	Esponja de aço.	Desoral	1,70	119,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
49	UN	35	Rodo de borracha para limpeza com cabo.	Haracem	7,77	271,95	CÉLIA REGINA W. SANI ME
50	FR	50	Cloro (embalagem de 2 litros).	Sequinel	8,89	444,50	CÉLIA REGINA W. SANI ME
51	UN	50	Esfregão de arame.	Sani Bril	1,49	74,50	CÉLIA REGINA W. SANI ME
52	UN	60	Pano de copa, 100% algodão, com costura nas bordas, medindo 70x44 cm.	Martins	3,05	183,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
53	UN	25	Escova sanitária com estojo composto por: pigmentos, matéria sintética e metal.	Haracem	6,92	173,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
54	UN	25	Escova para lavar multiuso, composta por: pigmentos, matéria sintética e metal.	Haracem	3,44	86,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
55	UN	50	Pasta cristal - rosa, (potes com 500gramas).	Cristal	2,87	143,50	CÉLIA REGINA W. SANI ME
56	FR	20	Cera líquida auto brilho, (embalagem com 750 ml).	Girando Sol	6,84	136,80	CÉLIA REGINA W. SANI ME
57	PCT	60	Toalhas de papel interfolhadas, crepado creme, formato 20x21 cm, embalados em pacotes com 100 folhas.	Martins	6,45	387,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME

58	UN	50	Toalha de rosto – 100% algodão medindo 45x65 cm.	Martins	5,19	259,50	CÉLIA REGINA W. SANI ME
59	PCT	30	Grampo para pendurar roupa – pacote com uma dúzia em madeira.	Haracem	1,35	40,50	CÉLIA REGINA W. SANI ME
60	PCT	100	Copo plástico branco, 180 ml, descartável, (embalagem com 100 unidades).	Master-copo	2,96	296,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
61	PCT	30	Copo plástico branco, 50 ml, descartável, (embalagem com 100 unidades).	Master-copo	2,10	63,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
62	PR	40	Luva de borracha tamanho M p/ limpeza antiderapante.	Nobre	4,34	173,60	CÉLIA REGINA W. SANI ME
63	FR	70	Sabonete líquido (embalagem de 1 litro).	Pratik	6,96	487,20	CÉLIA REGINA W. SANI ME
64	UN	40	Balde plástico resistente – capacidade p/ 15 litros.	Arqui-plast	6,30	252,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME
65	PCT	150	Guardanapo (embalagem com 100 unidades).	Dalmata	1,28	192,00	CÉLIA REGINA W. SANI ME

CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS.

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente:

- a) Número da Ata;
- b) Quantidade do Produto;
- c) Descrição do Produto;
- d) Local de Entrega;
- e) Condições de Pagamento;
- f) Valor.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.

Parágrafo Único: Caso Constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades verificadas para as necessárias correções.

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços dos

produtos, que seja imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços;

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado;

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços dos produtos no mercado.

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão formalizadas através de Aditivos à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento do município.

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) será(ão) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.

7.3 A Prefeitura Municipal de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação.

7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES.

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.

8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:

I - advertência;

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade:

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência;

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato;

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente;

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs, estando estes, especificados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS".

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega dos materiais até os locais designados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito:

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS";

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 8.2;

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária:

04.01.12.306.0004.2.011 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 – Merenda Escolar Ensino Fundamental – Recurso Ordinário

04.01.12.306.0004.2.011 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0060 – Merenda Escolar Ensino Fundamental – Programa Nacional de Alimentação PNAE

04.01.12.365.0004.2.012 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 – Merenda Escolar Ensino Infantil – Recurso Ordinário

04.01.12.365.0004.2.012 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0060 – Merenda Escolar Ensino Infantil - Programa Nacional de Alimentação PNAE

04.01.12.361.0004.2.004 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Educação – Ensino Fundamental – Recurso Ordinário 25% Educação

04.01.12.365.0004.2.005 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Educação

- Ensino Infantil – Recurso Ordinário 25% Educação

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

12.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o presente ajuste.

12.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 1º de janeiro de 2013.
JAQUELINE ROSALIA GUCHERT HOFFMANN
PREGOEIRA MUNICIPAL

LIZANDRO KREUSCH	MAYARA CARLA GUCHERT
MEMBRO	MEMBRO

CÉLIA REGINA WAMBOMMEL SANI ME
EMPRESA VENCEDORA

SUPERMERCADO PLEBANI LTDA ME
EMPRESA VENCEDORA

TESTEMUNHAS:

1- SILVANIA CAPISTRANO LOPES
CPF: 017.410.949-09

2- MARCIO LOPES
CPF: 715.711.679-00

VISTO:
ASSESSOR JURÍDICO

Ata de Registro de Preços Nº 003/2013 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 - FMS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, ATÉ 31/12/2013.

Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2013, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 054/2011, de 28 de fevereiro de 2011, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação para REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para manutenção da frota de veículos Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal para o ano de 2013, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital.

INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
CNPJ: 83.454.553/0001-41
RUA: HERCÍLIO LUZ, 136, CENTRO, ALFREDO WAGNER/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I até 31/12/2013, a contar após a assinatura da presente ata, conforme as especificações e quantidades máximas de cada lote, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará até o dia 31/12/2013.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO.

As proponentes registradas para os lotes cotados são as seguintes:

LOTE I – PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS VOLARE A8 150.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 119.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE II – PEÇAS PARA O FIAT DOBLÔ – CARGO E AMBULÂNCIA.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 72.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE III – PEÇAS PARA O UNO MILLE FLEX.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 75.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE IV – PEÇAS PARA O MERCEDES-BENZ SPRINTER MJT-8432.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 74.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE V – PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA IVECO MHN 1749.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 66.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE VI – MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 1.900,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE VII – MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 9.500,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS.

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente:

- a) Número da Ata;
- b) Quantidade do Produto;
- c) Descrição do Produto;
- d) Local de Entrega;
- e) Condições de Pagamento;
- f) Valor.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.

Parágrafo Único: Caso Constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades verificadas para as necessárias correções.

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços;

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado;

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços no mercado.

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão formalizadas através de Aditivos à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento

do Município.

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor (es) será (ao) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produtos, desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.

7.3 A Prefeitura Municipal de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação.

7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES.

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.

8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:

I - advertência;

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade:

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência;

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato;

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente;

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs, estando estes, especificados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS".

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega dos materiais até os locais designados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito:

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS";

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 8.2;

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei

Federal nº 8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária:

05.01.10.301.0006 2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0002.000000 – Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Recurso Ordinário

05.01.10.304.0006 2.018.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0066.33 000000 – Vigilância em Saúde – Recursos da Vigilância em Saúde

05.01.10.301.0006 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0064.71 000000 – Atenção Básica – Recurso da Atenção Básica

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

12.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o presente ajuste.

12.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 08 de janeiro de 2013.
JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN
PREGOEIRA MUNICIPAL

LIZANDRO KREUSCH	MAYARA CARLA GUCHERT
MEMBRO	MEMBRO

INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE
FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
EMPRESA VENCEDORA

TESTEMUNHAS:
1- SILVANIA CAPISTRANO LOPES
CPF: 017.410.949-09

2- MARCIO LOPES
CPF: 715.711.679-00

VISTO:
ASSESSOR JURÍDICO

Ata de Registro de Preços Nº 003/2013 PMLL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013 - PMLL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2012, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PNEUS, CÂMARA E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, ATÉ 31/12/2013.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2012, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o

Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 054/11, de 28 de fevereiro de 2011, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação visando o Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmara e protetores para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital.

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0109-08

AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 420, BAIRRO CANTA GALO, RIO DO SUL/SC

GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 07.270.366/0005-53

AV. PRESIDENTE WILSON, 1668, BAIRRO IPIRANGA, SÃO PAULO/SP

JK PNEUS LTDA

CNPJ: 78.653.946/0011-16

AL. ARISTILIANO RAMOS, 1515, BAIRRO CENTRO, RIO DO SUL/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições parceladas de pneus, câmara e protetores para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 074/2012, até 31/12/2013 a contar após a assinatura da presente ata, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA.

A Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará até o dia 31/12/2013 a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO.

As proponentes registradas para os itens cotados são as seguintes:

GRUPO I - PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL:

Item	Und.	Qt.	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Empresa Vencedora
01	Und.	16	Câmara 1.400/24	VULCAN TR 220-A	106,00	1.696,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
02	Und.	30	Câmara 1000/20	QBOM TC 131	48,00	1.440,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
03	Und.	06	Câmara 12/14/24 - Trator	VULCAN TR 218-A	87,00	522,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
04		16	Câmara 17/5/25 Carregadeira	RS	164,90	2.638,40	JK PNEUS LTDA
05	Und.	06	Câmara 18/4/30 - Trator	VULCAN TR 218-A	170,00	1.020,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

06	Und.	60	Pneu 1000R20 Radial misto borrachudo com profundidade de borracha de no mínimo 23,1mm, 16 lonas	FIRESTONE	1.142,99	68.579,40	JK PNEUS LTDA
07	Und.	16	Pneu 1000R20 Radial misto liso com profundidade de borracha de no mínimo 15,5mm, 16 lonas	FIRESTONE	1.059,00	16.944,00	JK PNEUS LTDA
08	Und.	08	Pneu 12 -16.5 – retro Dianteiro 10 lonas	GOODYEAR	714,00	5.712,00	COMERCIAL AUTO-MOTIVA S.A.
09	Und.	06	Pneu 12/4/24 – Trator 10 lonas	GOODYEAR	1.079,90	6.479,40	COMERCIAL AUTO-MOTIVA S.A.
10	Und.	06	Pneu 12/80/18 retro traseiro 12 lonas	GOODYEAR	1.015,00	6.090,00	COMERCIAL AUTO-MOTIVA S.A.
11	Und.	16	Pneu 1400X24 16 lonas	PIRELLI PN 14	1.807,00	28.912,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
12	Und.	06	Pneu 18/4/30 – Trator 12 lonas	GOODYEAR	2.240,00	13.440,00	COMERCIAL AUTO-MOTIVA S.A.
13	Und.	06	Pneu 19.5/24 retro dianteiro 12 lonas	GOODYEAR	2.023,00	12.138,00	COMERCIAL AUTO-MOTIVA S.A.
14	Und.	06	Pneu 19.5-24 – retro traseiro 12 lonas	GOODYEAR	2.023,00	12.138,00	COMERCIAL AUTO-MOTIVA S.A.
15	Und.	15	Pneu 17/5/25 Carregadeira (16 lonas)	FIRESTONE	2.798,00	41.970,00	JK PNEUS LTDA
16	Und.	30	Pneu 175/70 R13 82T – Radial – VW/ Saveiro	GOODYEAR	128,20	3.846,00	COMERCIAL AUTO-MOTIVA S.A.
17	Und.	110	Pneu185R14 (8 lonas)	FIRESTONE	243,00	26.730,00	JK PNEUS LTDA
18	Und.	12	Pneu 195/60 R15 88V– Radial – VW/ Parati	PIRELLI P7	214,00	2.568,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
19	Und.	16	Pneu 750/16 Borrachudo (12 lonas)	PIRELLI	397,00	6.352,00	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
20	Und.	16	Pneu 750/16 liso (12 lonas)	PIRELLI	365,00	5.840,00	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
21	Und.	16	Pneu Radial borrachudo misto – 275/80 R 22.5 profundidade de sulco de no mínimo 20mm	FIRESTONE	1.160,00	18.560,00	JK PNEUS LTDA
22	Und.	16	Pneu Radial liso misto – 275/80 R 22.5 profundidade de sulco acima de 18mm	PIRELLI	1.123,00	17.968,00	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
23	Und.	16	Protetor 1.400/24	RALFLEX 24R	36,00	576,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
24	Und.	30	Protetor 900/20	IRBO 20R	16,00	480,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
25	Und.	30	Protetor 1000/20	IRBO 20R	16,00	480,00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

26	Und.	12	Pneu 205/55R16 91V	BRIDGESTON	320,00	3.840,00	JK PNEUS LTDA
----	------	----	-----------------------	------------	--------	----------	---------------

CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS.

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente:

- a) Número da Ata;
- b) Quantidade do Produto;
- c) Descrição do Produto;
- d) Local de Entrega;
- e) Condições de Pagamento;
- f) Valor.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.

Parágrafo Único: Caso constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades verificadas para as necessárias correções.

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços dos produtos, que seja imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços;

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado;

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços no mercado.

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão formalizadas através de Aditivos à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento do Município.

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor (es) será (ao) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.

7.3 A Prefeitura Municipal de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação.

7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES.

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.

8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades,

garantidas a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:

I - advertência;

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade:

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência;

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato;

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente;

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs, estando estes, especificados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS".

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega dos materiais até os locais designados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito:

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS";

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 8.2;

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no

art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art.78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária:

02.01.04.122.0002 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito

03.01.04.122.0003.2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Administração

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0001 – Transporte Escolar-EF

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0019 – Transporte Escolar-EF-FUNDEB

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0022 – Transporte Escolar-EF-Transferência Convênios Educação

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0058 – Transporte Escolar-EF-Salário Educação

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0061 – Transporte Escolar-EF-PNATE

04.01.12.365.0004 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0001 – Transporte Escolar-EI

04.01.12.365.0004 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0019 – Transporte Escolar-EI-FUNDEB

04.01.12.365.0004 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0061 – Transporte Escolar-EI-PNATE

04.01.12.362.0004 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0022 – Transporte Escolar-EM-Transferência De Convênios Educação

04.01.12.362.0004 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0061 – Transporte Escolar-EM-PNATE

04.01.12.364.0004 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Apoio ao Transporte de Alunos Universitários

05.03.08.244.0007 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção do CRAS

05.03.08.244.0008 2.039.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0063 – Funcionamento e Manutenção do Programa IGD

06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras

06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0024 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras – Transferência Convênios

06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0044

– Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras

07.01.20.606.0011 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Agricultura

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

12.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o presente ajuste.

12.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 1º de janeiro de 2013.
JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN
PREGOEIRA MUNICIPAL

LIZANDRO KREUSCH	MAYARA CARLA GUCHERT
MEMBRO	MEMBRO

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
EMPRESA VENCEDORA	EMPRESA VENCEDORA

JK PNEUS LTDA
EMPRESA VENCEDORA

TESTEMUNHAS:
1- SILVANIA CAPISTRANO LOPES
CPF: 017.410.949-09

2- MARCIO LOPES
CPF: 715.711.679-00

VISTO:
ASSESSOR JURÍDICO

Ata de Registro de Preços Nº 004/2013 PMLL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013 - PMLL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2012, para eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, para o ano de 2013, de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 075/2012, até 31/12/2013.

Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2013, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 054/11, de 28 de fevereiro de 2011, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação para REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, para o ano de 2013, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital.

COPETRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ: 76.592.534/0001-16
RUA: CAMILO VERÍSSIMO DA SILVA, SN, BAIRRO KOBASOL II, SÃO JOSÉ/SC

INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
CNPJ: 83.454.553/0001-41
RUA: HERCÍLIO LUZ, 136, CENTRO, ALFREDO WAGNER/SC

TRATOR PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
CNPJ: 79.905.071/0001-93
RUA: NOSSA SENHORA DO GUADALUPE, 122, BARREIROS, SÃO JOSÉ/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, para o ano de 2013, de acordo com as especificações do Anexo I, até 31/12/2013 a contar após a assinatura da presente ata, conforme as especificações e quantidades máximas de cada lote, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA.

A Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará até o dia 31/12/2013.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO.

As proponentes registradas para os lotes cotados são as seguintes:

LOTE I – PEÇAS PARA ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ COMIL.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 180.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE II - PEÇAS PARA MICROONIBUS M.B 608.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 51.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE III- PEÇAS PARA KOMBI.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 280.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE IV - PEÇAS PARA ÔNIBUS 1513 M.B.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
R\$ 96.000,00	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME

LOTE V - PEÇAS PARA CAMINHÕES M.B 1518 E M.B 2318.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 185.000,00	

LOTE VI - PEÇAS PARA PATROLA HW 130.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	TRATOR PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
R\$ 90.000,00	

LOTE VII - PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE FORD F-12000.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 65.000,00	

LOTE VIII - PEÇAS PARA TRATOR VALMET VALTRA 4X4.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 280.000,00	

LOTE IX - PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580L 580M.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	TRATOR PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
R\$ 96.500,00	

LOTE X - PEÇAS PARA PARATI 1.6 TRACK FIELD FLEX POWER 2005.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 22.000,00	

LOTE XI - PEÇAS PARA CARREGADEIRA 621B.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	TRATOR PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
R\$ 112.000,00	

LOTE XII - PEÇAS PARA CAMINHÕES M.B 1113.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 257.000,00	

LOTE XIII - PEÇAS PARA VEÍCULOS SAVEIRO 1.6 FLEX POWER.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 74.000,00	

LOTE XIV - PEÇAS PARA AUTOMÓVEL UNO MILLE PLACA MAC 9499 E MCD 3552.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 51.000,00	

LOTE XV - PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 87.000,00	

LOTE XVI - PEÇAS E SERVIÇOS PARA PATROLA 140C.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	TRATOR PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
R\$ 219.500,00	

LOTE XVII - PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	COPETRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
R\$ 126.900,00	

LOTE XVIII - PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 ANO 2011.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	COPETRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
R\$ 24.700,00	

LOTE XIX - PEÇAS PARA PATROLA VOLVO 930G ANO 2012.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	TRATOR PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
R\$ 37.600,00	

LOTE XX - PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT LINEA MKM 1751.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 16.000,00	

LOTE XXI - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 9.000,00	

LOTE XXII - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS.

TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
R\$ 36.000,00	

CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS.

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente:

- a) Número da Ata;
- b) Quantidade do Produto;
- c) Descrição do Produto;
- d) Local de Entrega;
- e) Condições de Pagamento;

f) Valor.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.

Parágrafo Único: Caso constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades verificadas para as necessárias correções.

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços;

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado;

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços no mercado.

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão formalizadas através de Aditivos à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento do Município.

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) será(ão) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.

7.3 A Prefeitura Municipal de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação.

7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES.

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.

8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:

I - advertência;

II – multa(s), que deverá(ão) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade:

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência;

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato;

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente;

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs, estando estes, especificados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS".

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega dos materiais até os locais designados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito:

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na "AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS";

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no item 8.2;

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária:

02.01.04.122.0002 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Gabinete do Prefeito

03.01.04.122.0003 2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Administração, Contabilidade e Finanças

04.01.12.365.0004 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0001 – Transporte Escolar – EI – Recursos Ordinário Educação

04.01.12.365.0004 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0019 – Transporte Escolar – EI – FUNDEB

04.01.12.365.0004 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0061 – Transporte Escolar – EI - PNATE

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0001 – Transporte Escolar – EF – Recurso Ordinário

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0019 – Transporte Escolar – EF - FUNDEB

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0022 – Transporte Escolar – EF – Transferência de Convênios Educação

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0058 – Transporte Escolar – EF – Salário Educação

04.01.12.361.0004 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0061 – Transporte Escolar – EF - PNATE

04.01.12.362.0004 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0022 – Transporte Escolar – EM – Transferência de Convênios Educação

04.01.12.362.0004 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0061 – Transporte Escolar – EM - PNATE

04.01.12.364.0004 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Apoio ao Transporte Universitário – Recursos Ordinários

05.03.08.244.0007 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção do CRAS

05.03.08.244.0008 2.039.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0063 – Funcionamento e Manutenção do Programa IGD

06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras

06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0024 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras – Transferência Convênios

06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0044 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras - FEP

07.01.20.606.0011 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0000 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Agricultura

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

12.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o presente ajuste.

12.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 08 de janeiro de 2013.
JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN
PREGOEIRA MUNICIPAL

LIZANDRO KREUSCH	MAYARA CARLA GUCHERT
MEMBRO	MEMBRO

COPETRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	INCOFERRO IND. E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA ME
EMPRESA VENCEDORA	EMPRESA VENCEDORA

TRATOR PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
EMPRESA VENCEDORA

TESTEMUNHAS:
1- SILVANIA CAPISTRANO LOPES
CPF: 017.410.949-09

2- MARCIO LOPES
CPF: 715.711.679-00

VISTO:
ASSESSOR JURÍDICO

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Decreto Nº 2.383, de 03 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 2.383, DE 03 DE JANEIRO DE 2013.
NOMEIA SUPERVISORA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, art. 91, I, c/c Lei Complementar nº 122/2004, de 02 de
fevereiro de 2009,

DECRETA

Art. 1º - Nomear ORVANE GEHRKE ZANATTA, para exercer o cargo
de Supervisora de Procedimentos de Saúde, do Quadro de Pessoal
do Poder Executivo - Cargo em Comissão, percebendo subsídios
próprios do cargo, a partir de 1º de Janeiro de 2013, passando a
assinar e responder pelo cargo nomeado.

Art 2º Pelo desempenho das funções atribuídas por este Decreto,
a designada perceberá a diferença entre o vencimento do cargo
efetivo e o subsídio do cargo comissionado.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

Publica-se e Registra-se
Em, 03 de Janeiro de 2013.

EDISON DOMINGOS GIRON
Auxiliar de Técnico

Decreto Nº 2.383, de 11 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 2.384/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.
NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC,
no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei
Orgânica deste Município:

DECRETA

Art. 1º - Nomear RONALDO PISCINI, para exercer o cargo de Se-
cretário Municipal de Saúde e Ação Social, do Quadro de Pessoal
do Poder Executivo - Cargo em Comissão, percebendo subsídios
próprios do cargo, a partir de 14 de Janeiro de 2013, passando a
assinar e responder pelo cargo nomeado.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado,
Em, 11 de Janeiro de 2013

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo
Responsavel pelo RH

Decreto Nº 2.386, de 11 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 2.386, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.
NOMEIA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, art. 91, I, c/c Lei Complementar nº 122/2004, de 02 de
fevereiro de 2009,

DECRETA

Art. 1º - Nomear SALETE BENELLI BOSIO, para exercer o cargo de
Secretária Municipal de Educação, do Quadro de Pessoal do Poder
Executivo - Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios
do cargo, a partir de 14 de Janeiro de 2013, passando a assinar e
responder pelo cargo nomeado.

Art 2º Pelo desempenho das funções atribuídas por este Decreto,
a designada perceberá a diferença entre o vencimento do cargo
efetivo e o subsídio do cargo comissionado.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

Publica-se e Registra-se
Em, 11 de Janeiro de 2013.

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo
Responsavel pelo RH

Decreto Nº 2.387, de 11 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 2.387, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA DIRETOR DE NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 91, I, c/c Lei Complementar nº 122/2004, de 02 de fevereiro de 2009,

DECRETA

Art. 1º - Nomear MARISTELA OLDONI, para exercer o cargo de Diretor de Núcleo de Educação, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios do cargo, a partir de 14 de Janeiro de 2013, passando a assinar e responder pelo cargo nomeado.

Art 2º Pelo desempenho das funções atribuídas por este Decreto, a designada perceberá a diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o subsídio do cargo comissionado.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal

Publica-se e Registra-se

Em, 11 de Janeiro de 2013.

SANDRA REGINA ZUANAZZI

Analista Administrativo

Responsavel pelo RH

Decreto Nº2.385, de 11 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 2.385, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA DIRETOR DE AÇÃO SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 91, I, c/c Lei Complementar nº 122/2004, de 02 de fevereiro de 2009,

DECRETA

Art. 1º - Nomear LOIRI RECH, para exercer o cargo de Diretora de Ação Social, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios do cargo, a partir de 14 de Janeiro de 2013, passando a assinar e responder pelo cargo nomeado.

Art 2º Pelo desempenho das funções atribuídas por este Decreto, a designada perceberá a diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o subsídio do cargo comissionado.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal

Publica-se e Registra-se

Em, 11 de Janeiro de 2013.

SANDRA REGINA ZUANAZZI

Analista Administrativo

Responsavel pelo RH

Luzerna**PREFEITURA****Decreto 1595 - Republicado por Incorreção**

DECRETO Nº 1595 de 31 de dezembro de 2012.

"ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art.22 da Lei nº 1.014 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art.1º- Ficam abertos CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES no montante de R\$ 23.310,00 (vinte e três mil, trezentos e dez reais), em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, à conta dos recursos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, apurado até 31 de dezembro de 2012, nas fontes abaixo especificadas, na forma do disposto no inciso II, do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, atribuído as seguintes classificações orçamentárias:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade - 0801.12.361.0031.2030 - Manutenção da Educação Básica Fundamental

Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais

Fonte 18 - Transferência do FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica) R\$ 12.180,00

Fonte 19 - Transferência do FUNDEB (aplicação em outras despesas da educação básica) R\$ 11.130,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 23.310,00

Art.2º- É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 31 de dezembro de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Decreto 1596 - Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 1596 de 31 de dezembro de 2012.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal em Exercício de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21 da Lei nº 1.014 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art.1º- Fica anulada parcialmente na Atividade abaixo discriminada a Modalidade de Aplicação da despesa:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

08.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade - 0801.12.361.0031.2030 - Manutenção da Educação Básica Fundamental

Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais

Fonte 19 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da educação básica) R\$ 12.050,00

TOTAL ANULADO R\$ 12.050,00

Art.2º- Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, fica suplementada a modalidade de aplicação da despesa atribuída à respectiva Atividade abaixo discriminada:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
08.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Atividade - 0801.12.361.0031.2030 - Manutenção da Educação Básica Fundamental
Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais
Fonte 18 - Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do magistério R\$ 12.050,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 12.050,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 31 de dezembro de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato Homologação Tomada Preço PML.014.2012 - Pavimentação V. Alemanha

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório nº 0100.2012
Tomada de Preço nº 0014.2012

O Prefeito de Luzerna, MOISES DIERSMANN, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 0100/2012, nos seguintes termos:

- Modalidade: Tomada de Preço para Obras e Serviço de Engenharia.

- Objeto: Fornecimento de material e mão de obra para execução de reperfilamento e pavimentação asfáltica em CAUQ nas Ruas Santíssima Trindade, Eng. Roberto Anrain, totalizando 3.229,60m² e recapeamento nas Ruas Nogueira e Bom Retiro, totalizando 3.180,16m² no Bairro Vila Alemanha.

- Empresas Vencedoras: SETEP CONSTRUÇÕES S.A

- Valor total: R\$ 303.171,65

Luzerna (SC), 30 de janeiro de 2013.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal

Extrato Pregão PML.003.2013 - Material Expediente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 003/2013 - PML
Pregão Presencial nº 003/2013 - PML

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preço.

OBJETO: Aquisição de material de expediente destinados à Unidade Gestora - Prefeitura de Luzerna e os Fundos Especiais, conforme discriminados em anexo.

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 20 de fevereiro de 2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 20 de fevereiro de 2013.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Macieira

PREFEITURA

Aviso de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2013

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2013

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira - SC, através do Fundo Municipal de Saúde de Macieira, representado pelo Sr. Almir José Rossi Arconti, Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que encontra-se aberto o Processo Licitatório nº 0002/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0001/2013, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que até 09h00min, do dia 14 de fevereiro de 2013, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço acima citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 2795, de 02 de janeiro de 2013, estará recebendo propostas para a contratação de empresa especializada para realização de serviços de exames laboratoriais, nas Unidades de Saúde da sede e do km 30, com coleta de material e entrega de resultados nos locais indicados e conforme especificações do edital e seus anexos.

O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do dia 14/02/2013, no endereço acima indicado.

Maiores esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como Edital na íntegra poderão ser obtidas diretamente no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo desta Tomada de Preços, ou através do telefone (49) 3574-2000, de segunda à sexta-feira, das 08h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira - SC, 29 de janeiro de 2013.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Maracajá

PREFEITURA

Resultado Processo Seletivo 001/2013

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2013

SÉRIES INICIAIS HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
63	MARIA BERNADETE TEIXEIRA	9,0	10,0	19,0
60	NATÁLIA WATKEMPER	9,0	10,0	19,0
02	GISELE DA ROCHA DE OLIVEIRA	9,0	7,0	16,0
27	IRENE TEREZINHA MEDEIROS	9,0	6,0	15,0
61	VLADINÉIA ROCHA GONÇALVES	9,0	5,33	14,33
82	ROSELI MONTEIRO DOS SANTOS	9,0	5,33	14,33
15	ROSANE MARTINS TAVARES	9,0	5,0	14,0
72	DARLANI CRISTINA SANT'ANA	9,0	5,0	14,0
64	MARIA ZELINDRA PRUDÊNCIO CUSTÓDIO	9,0	4,67	13,67
26	CRISTIANE MASIERO DA ROCHA	6,0	7,33	13,33
36	GESIANE BASÍLIO DE ALMEIDA SOMARIVA	7,0	5,67	12,67
28	SAMIRA MATIAS DE ALMEIDA	6,0	6,33	12,33
50	ANA PAULA DA SILVA COSTA VIEIRA	7,0	5,33	12,33
18	BÁRBARA DA SILVA ROQUE	6,0	6,0	12,0
74	ANGELINA MARIA DA SILVA GARCIA	9,0	3,0	12,0
39	SILVANA LAURENTINO COSTA	8,0	3,67	11,67
29	AURIDÉIA RÉUS CARDOSO MORAES	7,0	4,67	11,67
20	GISELE COSTA	7,0	4,67	11,67
24	NARAMIRTIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA	4,0	7,33	11,33

19	SIMONE AMANDA DIAS	5,0	6,33	11,33
73	EDITE SCARDUELLI	4,0	5,67	9,67
07	ANDRÉIA ROCHA GONÇALVES FELISBERTO	5,0	4,67	9,67
01	ANA CARLA CRISTIANO	4,0	4,67	8,67
11	MARA RÚBIA LEANDRO DE OLIVEIRA MOTTA	3,0	5,33	8,33
46	CAROLINE FELISBERTO INDALÊNCIO	3,0	5,33	8,33
105	JULIANA DASSOLER DA SILVA	3,0	5,0	8,0
79	ROSANE FIGUEREDO ROQUE	7,0	----	7,0 D
49	ROSA CORREA DA SILVA MARTINELLO	2,0	4,67	6,67
52	SUELIN RÉUS DA ROCHA	2,0	4,33	6,33
45	DÉBORA BITENCOURT	6,0	0,0	6,0
102	SANDRA REGINA BARCELOS ROSA	4,0	----	4,0 D

SÉRIES INICIAIS NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
81	FLÓSCULA LEANDRA RAMOS	6,0	6,67	12,67
06	EDILÉIA MANOEL DA SILVA ASSIS	6,0	6,33	12,33
35	JUCIANE BASÍLIO DE ALMEIDA	6,0	5,67	11,67
90	FABIANA SALVADOR MEDEIROS	6,0	4,0	10,0
65	MAIKON ROCHA DA SILVA	3,0	5,33	8,33
91	ÉRICA POSSAMAI B. TOMASI	3,5	4,33	7,83
84	LIANARA DA ROSA ANDRADE DE OLIVEIRA	1,5	5,33	6,83
21	DANIELA DA ROCHA RONCHI	1,0	5,0	6,0
71	BRUNA DOS SANTOS	1,0	4,67	5,67
76	LUCIANA DA SILVA	1,0	4,67	5,67

78	CRISLAINE DONDOSSOLA DA SILVA	1,5	3,67	5,17
34	JULIANA DE SOUZA ELIAS	0,5	3,33	3,83

EDUCAÇÃO INFANTIL HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ESCRITA	PONTUAÇÃO FINAL
60	NATÁLIA WATKERKEMPER	9,0	10,0	19,0
02	GISELE DA ROCHA DE OLIVEIRA	9,0	9,67	18,67
27	IRENE TEREZINHA MEDEIROS	9,0	6,67	15,67
64	MARIA ZELINDRA PRUDÊNCIO CUSTÓDIO	9,0	6,0	15,0
29	AURIDÉIA RÉUS CARDOSO MORAES	7,0	6,67	13,67
39	SILVANA LAURENTINO COSTA	8,0	5,33	13,33
72	DARLANI CRISTINA SANT'ANA	9,0	4,33	13,33
41	JOSILENE ASSIS DE SOUZA DA SILVA	9,0	4,0	13,0
68	LISLEI ROCHA SANTOS	9,0	3,67	12,67
17	LIZIE ALVES	7,0	5,67	12,67
74	ANGELINA MARIA DA SILVA GARCIA	9,0	3,33	12,33
18	BÁRBARA DA SILVA ROQUE	6,0	6,0	12,0
26	CRISTIANE MASIERO DA ROCHA	6,0	6,0	12,0
36	GESIANE BASÍLIO DE ALMEIDA SOMARIVA	7,0	4,67	11,67
19	SIMONE AMANDA DIAS	5,0	6,67	11,67
22	SUZANA GARCIA DA ROCHA	6,0	5,67	11,67
45	DÉBORA BITENCOURT	6,0	5,0	11,0
48	ROSINÉIA APARECIDA GONÇALVES	6,0	5,0	11,0
24	NARAMIRTIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA	4,0	6,33	10,33
46	DIRLENE JOANA CORTES DA SILVA	7,0	3,0	10,0

79	ROSANE FIGUEREDO ROQUE	7,0	----	7,0 D
53	ELINÉIA ACORDI DORDET	3,0	5,33	8,33
85	DAIANE SILVEIRA FLORIANO	3,0	3,33	6,33

EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ESCRITA	PONTUAÇÃO FINAL
81	FLÓSCULA LENADRA RAMOS	6,0	6,33	12,33
06	EDILÉIA MANOEL DA SILVA ASSIS	6,0	5,67	11,67
92	FRANCIANE DA SILVA	6,0	5,67	11,67
61	VLADINÉIA ROCHA GONÇALVES	6,0	5,33	11,33
80	JÉSSICA WATKERKEMPER	5,0	6,33	11,33
82	ROSELI MONTEIRO DOS SANTOS	6,0	5,0	11,0
90	FABIANA SALVADOR MEDEIROS	6,0	5,0	11,0
104	TELMA PUGLIESI ZAPALA	5,0	5,67	10,67
35	JUCIANE BASÍLIO DE ALMEIDA	6,0	4,67	10,67
77	ALESSANDRA OLIVEIRA ARAÚJO	6,0	4,0	10,0
101	JÚLIA BILÉSIMO SERAFIM	5,0	4,67	9,67
65	MAIKON ROCHA DA SILVA	3,0	6,33	9,33
56	SAMARA PORTAN CUSTÓDIO	5,0	4,33	9,33
15	ROSANE MARTINS TAVARES	6,0	2,67	8,67
91	ÉRICA POSSAMAI B. TOMASI	3,5	5,0	8,5
44	GISELE DE MEDEIROS MESQUITA	2,0	6,0	8,0
03	TAMIRES FIGUEREDO	2,0	6,0	8,0
01	ANA CARLA CRISTIANO	3,0	4,33	7,33
20	GISELE COSTA	4,0	3,0	7,0
46	CAROLINE FELISBERTO INDALÊNCIO	2,0	4,33	6,33

07	ANDRÉIA ROCHA GONÇALVES FELISBERTO	2,0	4,0	6,0
21	DANIELA DA ROCHA RONCHI	1,0	4,67	5,67
43	RAQUEL RUTE DOS SANTOS	0,0	5,67	5,67
78	CRISLAINE DONDOSSOLA DA SILVA	1,5	4,0	5,5
09	MÁRCIA REGINA VIEIRA TESA	1,0	4,33	5,33
84	LIANARA DA ROSA ANDRADE DE OLIVEIRA	1,5	3,67	5,17
71	BRUNA DOS SANTOS	1,0	3,67	4,67
34	JULIANA DE SOUZA ELIAS	0,5	3,67	4,17

AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
17	LIZIE ALVES	7,0	5,67	12,67
50	ANA PAULA DA SILVA COSTA VIEIRA	7,0	4,0	11,0
62	REJANE OLIVEIRA GOMES	2,0	5,0	7,0
52	SUELIN RÉUS DA ROCHA	2,0	3,67	5,67

AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
92	FRANCINE DA SILVA	6,0	6,0	12,0
80	JESSICA WATKEMPER	6,0	5,0	11,0
101	JULIA BILÉSIMO SERAFIM	5,0	5,33	10,33
56	SAMARA PORTAN CUSTÓDIO	5,0	3,67	8,67
107	TÂNIA DE MACEDO INÁCIO DOS SANTOS	2,0	5,67	7,67
76	LUCIANA DA SILVA	1,0	6,0	7,0
37	EDILAINE DOS SANTOS POSSAMAI	2,0	4,67	6,67
14	ANDRÉIA RESENDE	2,0	4,67	6,67
106	BÁRBARA RODRIGUES	0,5	5,0	5,5
43	RAQUEL RUTE DOS SANTOS	0,0	5,33	5,33

09	MÁRCIA REGINA VIEIRA TESA	1,0	3,33	4,33
99	NORMA SUELI LOMBARDO GARCEZ	4,0	----	4,0 D
08	MARCELA MATTOS	1,0	----	1,0 D

2º PROFESSOR - HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
68	LISLEI ROCHA SANTOS	9,0	3,33	12,33
47	DIRLENE JOANA CORTES DA SILVA	7,0	2,33	9,33
11	MARA RÚBIA LEANDRO DE OLIVEIRA MOTTA	3,0	3,0	6,0
85	DAIANE VALERIANO FLORIANO	3,0	3,0	6,0
62	REJANE OLIVEIRA GOMES	2,0	3,33	5,67
49	ROSA CORREA DA SILVA MARTINELLO	2,0	3,67	5,67
102	SANDRA REGINA BARCELOS ROSA	4,0	----	4,0 D

2º PROFESSOR - NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
77	ALESSANDRA OLIVEIRA ARAÚJO	6,0	4,67	10,67
104	TELMA PUGLIESI ZAPALA	5,0	3,33	8,33
44	GISELE DE MEDEIROS MESQUITA	2,0	4,67	6,67
37	EDILAINE DOS SANTOS POSSAMAI	2,0	2,67	4,67
08	MARCELA MATTOS	1,0	---	1,0 D

TÉCNICO PEDAGÓGICO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
63	MARIA BERNADETE TEIXEIRA	8,0	9,33	17,33
48	ROSINÉIA APARECIDA GONÇALVES	6,0	6,67	12,67
22	SUZANA GARCIA DA ROCHA	5,0	7,0	12,0

73	EDITE SCAR- DUELLI	4,0	5,33	9,33
41	JOSILENE AS- SIS DE SOUZA DA SILVA	6,0	2,67	8,67

GEOGRAFIA HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
98	VERÔNICA MARTINS FERREIRA	9,0	3,33	12,33
23	ELVIS ME-DEIROS DA ROCHA	3,0	4,67	7,67

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E AMBIENTAL HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
30	LÚCIO VÂNIO MORAES	12	6,00	18,0
55	SANDER FERNANDO RAMOS	7,0	4,67	11,67
95	CAMILA DE JESUS SOUZA	5,0	5,33	10,33
23	ELVIS ME-DEIROS DA ROCHA	3,0	4,67	7,67

ENSINO RELIGIOSO - HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULO	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
30	LÚCIO VÂNIO MORAES	12	7,33	19,33
88	CLEITON EVANDRO FRIEDRICH	9,0	7,67	16,67
55	SANDER FERNANDO RAMOS	7,0	4,33	11,33
69	CRISTIANE FERREIRA MAFIOLETTI	7,0	4,0	11,0

ENSINO RELIGIOSO – NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
33	MAGDA DA SILVA ZAUER	2,0	4,0	6,0

ARTES HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
40	ALINE MELLO ROSSO	7,0	9,67	16,67
04	ALINI DE ALMEIDA	1,0	10,0	11,0

ARTES NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
32	DANIELI ROCHA DE OLIVEIRA	6,0	9,67	15,67
93	SINARA ROCHA DE SOUZA	1,0	6,33	7,33

HISTÓRIA - HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
88	CLEITON EVANDRO FRIEDRICH	9,0	5,67	14,67
69	CRISTIANE FERREIRA MAFIOLETTI	7,0	4,67	11,67
95	CAMILA DE JESUS SOUZA	5,0	5,33	10,33

HISTÓRIA – NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
16	MICHELI CAR-RADORE	6,0	4,0	10,0
33	MAGDA DA SILVA ZAUER	2,0	3,33	5,33

MATEMÁTICA HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
05	ANGELITA DA ROSA FARIAS	9,0	6,0	15,0
31	KELLY ZEFERI-NO BORDIG- NON	6,0	5,33	11,33
57	MARIELI BOAROLI AMÉRICO	5,0	4,67	9,67
54	RODILENE ROCHA DE OLIVEIRA	5,0	3,33	8,33
83	ROSILAINE SOUZA DA SILVA	5,0	2,67	7,67

MATEMÁTICA NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
89	LUCAS MAR-CELINO DOS ANJOS	2,0	7,33	9,33

EDUCAÇÃO FÍSICA HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
66	MICHELI FER-NANDES	9,0	6,33	15,33

38	ANDIARA DOS SANTOS BARBON	7,0	8,0	15,0
97	JOSINÉS DA SILVA PEREIRA	9,0	5,67	14,67
13	MARIELY ACORDI DORDET	5,0	6,67	11,67
70	CLÁUDIA BARCELOS MARIANO	5,0	6,33	11,33
10	KARINA NUNES DE MEDEIROS	5,0	4,33	9,33
12	ISRAEL BOA-VENTURA	3,0	6,0	9,0
67	EVELINE CALAZANS MACHADO	3,0	5,0	8,0
51	FERNANDA GLEIKA MARTINELLO	4,0	3,67	7,67

EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
94	DAIANI LOCH	6,0	5,0	11,0
87	LAYS LAURENTINO COSTA	3,0	5,67	8,67
86	KATYELE LAURENTINO ESPÍNDULA	1,0	5,33	6,33
108	SUZEN DA ROCHA	2,0	4,0	6,0
100	FELIPE MOTA DA SILVA	1,0	4,67	5,67

LÍNGUA PORTUGUESA - HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
25	FLÁVIA MAZON COMI-CIOLI	8,0	5,67	13,67
96	CAMILA ROCHA SERAFIM	5,0	7,0	12,0

LÍNGUA INGLESA - HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
25	FLÁVIA MAZON COMI-CIOLI	8,0	3,33	11,33
28	SAMIRA MATIAS DE ALMEIDA	6,0	4,0	10,0
96	CAMILA ROCHA SERAFIM	5,0	3,67	8,67

CIÊNCIAS - HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
---------------------	-----------	------------------	----------------	-----------------

42	GISLAINE ASSIS DE SOUZA DE LUCCA	3,0	4,67	7,67
75	MARINÉS DE PELEGRINI	3,0	3,67	6,67

CIÊNCIAS – NÃO HABILITADOS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PROVA DE TÍTULOS	PROVA ES-CRITA	PONTUAÇÃO FINAL
59	RAFAEL TESSELE SOARES	1,0	5,67	6,67
58	TUANY FERNANDES DE FÁVERI	1,0	3,67	4,67

Maracajá, 29 de janeiro de 2013.

DENNER LUCAS CASAGRANDE

Presidente da comissão do processo seletivo simplificado

Massaranduba

PREFEITURA

Lic 5.2013 Pregão 3.2012 Errata

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5 / 2013

PREGÃO PRESENCIAL - MULTIENTIDADE

REGISTRO DE PREÇO Nº. 3 / 2013 - PMM

ERRATA

No anexo II, onde se lê:

Item	Especificação
01	Tubo de concreto CAI, diâmetro de 20 x 100 cm
02	Tubo de concreto CAI, diâmetro de 30 x 100 cm
03	Tubo de concreto CAI, diâmetro de 40 x 100 cm

Leia-se:

Item	Especificação
01	Tubo de concreto diâmetro de 20 x 100 cm
02	Tubo de concreto diâmetro de 30 x 100 cm
03	Tubo de concreto diâmetro de 40 x 100 cm

Alteração no prazo de abertura:

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 13/02/2013.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 13/02/2013. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 30 de Janeiro de 2013.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

ANNA K. R. FRANZ

Gestora da Saúde

Licitação 6.2013 Pregão 4.2013 - Mat. de Limpeza
PREFEITURA DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 06/2013 - MULTIENTIDADE
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 4/2013

A Prefeitura de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de diversos MATERIAIS DE LIMPEZA para manutenção da limpeza e higienização das Escolas de Ensino Fundamental, Pré-Escolares, Centros de Educação Infantil, Centro Esportivo Municipal, Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde, ao longo de 12 meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 12/02/2013
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 12.02.2013. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 30 de Janeiro de 2013.
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

PREFEITURA

Portaria Nº 017/2013

PORTARIA nº 017/2013
TRATA DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica, resolve:

D E S I G N A R

Art. 1.º A Senhora VIVIANI MARTINS DOS SANTOS, ocupante do cargo de Enfermeira, para exercer suas atividades junto ao SAMU.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 29/01/2013.

Art. 3.º Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 150/2012.

Meleiro, 29 de Janeiro de 2013.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e finanças

Monte Carlo

PREFEITURA

Extrato de Aditivo de Contrato Nº 02/2012 do Contrato de Locação de Imóvel Urbano Para Funcionamento de Extensão da Escola Municipal Harry Haslinger N

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 02/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HARRY HASLINGER Nº 06/2010

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:

CENTRO EDUCACIONAL MARIA MORAES S/C LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, na Rua Florencio Ribeiro Correa, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.216.982/0001-41, neste ato representada pela Sra. ANGELA MARIA PEREIRA DE MORAES GASSER, brasileira, casada, proprietária, residente e domiciliada na cidade de Monte Carlo-SC, portadora da Carteira de RG sob nº 1.884.817/SSP/SC e CPF nº 579.550.699-00 doravante denominada simplesmente, "LOCADORA"; e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rodovia SC 456, Km 15, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.996.104/0001-04, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, investido nas atribuições que lhe conferem o cargo de Prefeito Municipal, doravante denominada simplesmente, "LOCATÁRIA".

têm entre si justo e contratado o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL HARRY HASLINGER, que vigorará segundo o disposto nas leis 8.245/91 e 8.666/93, além dos Princípios Gerais da Administração Pública e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de Contrato, a Locação de imóvel urbano com área construída de 900m² (novecentos metros quadrados), com dois pavimentos, em dois pavimentos, cada um com 450 m² (quatrocentos metros quadrados), em terreno com cerca de 1.000m² (hum mil metros quadrados, COM 12 (DOZE) salas de aula, banheiros adaptados para crianças, cozinha, dispensa, depósito, sala de direção e área coberta, incluindo ainda as cadeiras, mesas e quadros negros necessários a acomodação dos alunos, localizado na Rua Florêncio Ribeiro Correa, s/n, Centro, na cidade de Monte Carlo Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO

O presente Termo Aditivo de Contrato vigorará pelo prazo determinado de 12 (doze) meses, com seus efeitos tendo início em 01 de janeiro de 2013 e fim em 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses por interesse e manifestação da LOCATÁRIA, o qual não havendo interesse da administração se extinguirá de pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, devendo a LOCATÁRIA restituir imediatamente o imóvel e benfeitorias eventualmente aprovadas e realizadas pela LOCADORA, sem direito à qualquer retenção.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR DO ALUGUEL E FORMA DE PAGAMENTO

A LOCATÁRIA pagará mensalmente à LOCADORA, a título de



aluguel, o valor líquido de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser pago até o 15º dia do mês subsequente à utilização do imóvel pela LOCATÁRIA, através de emissão de cheque nominal a LOCADORA, com o que o LOCATÁRIA concorda expressamente, sem qualquer ressalva, condição ou exigência, momento no qual a LOCADORA emitira recibo de quitação para a LOCATÁRIA.

Parágrafo Primeiro: Recaindo os vencimentos dos aluguéis em finais de semana ou feriados, ficam os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil seguinte ao dos vencimentos.

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

Os recursos para atender às despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta do orçamento Municipal de Monte Carlo, para exercício financeiro de 2013, conforme dotação orçamentária n.º 54 07.01 2.014 3.3.90.00.00.00.00.00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CLÁUSULA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As outras regras e condições não mencionadas neste instrumento, permanecem inalteradas na sua forma original do contrato 06/2010.

CLÁUSULA SEXTA: FORO

Elegem as partes o foro da Comarca de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, para dirimir as dúvidas resultantes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem, justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Monte Carlo, 28/12/2012.
CENTRO EDUCACIONAL MARIA MORAES S/C LTDA
ANGELA MARIA PEREIRA DE MORAES GASSER
LOCADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO/SC
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
LOCATÁRIA

Navegantes

NAVEGANTESPREV

Portaria N° 010 de 31 de Janeiro de 2013 - Pensão por Morte

PORTARIA N ° 010 DE 31 DE JANEIRO DE 2013
CONCEDE PENSÃO POR MORTE, EM CARÁTER INTEGRAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 40, §7, inciso II da Constituição Federal c/c da E.C nº 41/03, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, e de acordo com o que dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 99/2011, que instituiu o Regime.

RESOLVE:

I Determinar a concessão do benefício de Pensão por Morte, nos

termos do art. 40, §7º, inciso II da Constituição Federal (Redação da Emenda Constitucional nº 41/03) e do art. 47 da Lei Complementar Municipal nº 099/2011, em decorrência do falecimento em data de 05 de janeiro de 2013 do servidor ativo ANTENOR JOSÉ DEMETRIO, portador da cédula de identidade RG nº 85.970 e inscrito no CPF sob nº 312.437.039-20, à dependente presumida, Sra. EDITE DA SILVA DEMÉTRIO, portadora da cédula de identidade RG nº 4/R 2.682.052 e inscrita no CPF sob o nº 760.666.659-87.

II Autorizar o pagamento dos proventos de pensão por morte, em caráter integral, nos termos do art. 47º, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 99/2011, observada a metodologia contida na planilha de cálculo de proventos, conforme processo administrativo n.º 2013.07.00009, que serão pagos mensalmente pelo NAVEGANTESPREV.

III Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, retroagindo seus efeitos a contar de 05 de janeiro de 2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 31 DE JANEIRO DE 2013.
EMILIO VIEIRA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

ARILSON LUIZ MORAES
DIRETOR PRESIDENTE DO NAVEGANTESPREV

Esta Portaria foi registrada e publicada no Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes nesta data.

Navegantes, 31 de janeiro de 2013.

Portaria N° 011 de 31 de Janeiro de 2013 - Pensão por Morte

PORTARIA N ° 011 DE 31 DE JANEIRO DE 2013
CONCEDE PENSÃO POR MORTE, EM CARÁTER INTEGRAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 40, §7, inciso I da Constituição Federal c/c da E.C nº 41/03, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, e de acordo com o que dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 99/2011, que instituiu o Regime.

RESOLVE:

I Determinar a concessão do benefício de Pensão por Morte, nos termos do art. 40, §7º, inciso I da Constituição Federal (Redação da Emenda Constitucional nº 41/03) e do art. 47 da Lei Complementar Municipal nº 099/2011, em decorrência do falecimento em data de 07 de janeiro de 2013 do servidor MARINO LEOPOLDO ROCHA, portador da cédula de identidade RG nº 113.571-6 e inscrito no CPF sob nº 030.501.909-06, servidor inativo do Tesouro Municipal à dependente presumida, Sra. IVONE CORRÊA ROCHA, portadora da cédula de identidade RG nº 423.958 e inscrita no CPF sob o nº 585.549.209-53.

II Autorizar o pagamento dos proventos de pensão por morte, em caráter integral, nos termos do art. 47º, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 99/2011, observada a metodologia contida na planilha de cálculo de proventos, conforme processo administrativo n.º 2013.07.00008, que serão pagos mensalmente pelo NAVEGANTESPREV.

III Declara extinta a Aposentadoria por Tempo de Serviço em caráter integral, concedida ao servidor falecido nos termos do Decreto nº 937/1988.

IV Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, retroagindo seus efeitos a contar de 07 de janeiro de 2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 31 DE JANEIRO DE 2013.

EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

ARILSON LUIZ MORAES
DIRETOR PRESIDENTE DO NAVEGANTESPREV

Esta Portaria foi registrada e publicada no Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes nesta data.

Navegantes, 31 de janeiro de 2013.

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato de Homologação e Adjudicação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/13

CONVITE Nº 3/13

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 29/01/13

CONTRATADO: RADIO DOZE DE MAIO LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na seleção de propostas para a contratação de Rádio AM para a prestação de Serviços de Radiodifusão para:-Divulgação do Informativo Semanal com 10 (dez) minutos de duração a ser realizado todos as sextas feiras no horário das 12:35 as 12:45:00 horas, com redação feita a critério da Administração.-Até 30 (trinta) inserções mensais, com informações da Prefeitura Municipal, durante o período de contratação, nos dias e horários definidos pela administração.

VALOR DA DESPESA: R\$ 23.650,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais)

DATA: 29/01/13

ELI MARIOTT

Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/13

CONVITE Nº 4/13

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 29/01/13

CONTRATADO: MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa para Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação da Motoniveladora HW205-S Nº 46 e do trator de esteiras Komatsu D41E Nº 48, que apresentou problemas no seu funcionamento, sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório.

VALOR DA DESPESA: R\$ 54.592,82 (cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos)

DATA: 29/01/13

ELI MARIOTT

Prefeito Municipal.

Extrato Contratual

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 008/2013

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : RADIO DOZE DE MAIO LTDA

Valor : 23.650,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais)

Vigência : Início: 29/01/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 3/2013

Recursos : Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (4),
2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 (12), 2.011.3.3.90.00.00.00.00.00 (35),
2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (113),
2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (127)

Objeto : O objeto da presente contrato consiste na seleção de propostas para a contratação de Rádio AM para a prestação de Serviços de Radiodifusão.

Contrato Nº.: 009/2013

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA

Valor : 54.592,82 (cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos)

Vigência : Início: 29/01/2013 Término: 29/07/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 4/2013

Recursos : Dotação: 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (92) Saldo: 353.060,00

Objeto : O objeto do presente contrato é o Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação da Motoniveladora HW205-S Nº 46 e do trator de esteiras Komatsu D41E Nº 48, que apresentou problemas no seu funcionamento, sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) do Processo Licitatório Nº 008/2013.

Novo Horizonte, 29 de Janeiro de 2013

Paial

PREFEITURA

Tomada de Preços 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO

1.1 O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo TÉCNICA E PREÇO

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 12/2013 - Tomada de Preços 03/2013.

Objeto:

Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica.

Data e hora da Abertura: 08/04/2013 às 09horas

Limite para Entrega Dos Envelopes: 08/04/2013 às 08h45min

Informações complementares:

O Edital completo e informações complementares poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações do Município de Paial, sito a Rua Goiás nº 400, Centro, Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49)

3451-0045.

Município de Paial - SC em 29 de janeiro de 2013
LIDACI LUTERECK LOPES CROMIANSKI
Prefeita Municipal

Palhoça

CÂMARA MUNICIPAL

Republicação do Contrato Nº003/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA VEM PELO PRESENTE REPUBLICAR O EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2013, DEVIDO AO EQUÍVOCO NA PUBLICAÇÃO DO CAMPO REFERENTE AO VALOR - SEGUE ABAIXO O EXTRATO CORRIGIDO:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2013

BENEFICIÁRIO: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A .

OBJETO: Serviços de Telefonia Móvel .
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 15/2012
FONTES DE RECURSO: 3.3.90.39.47.00(Serviço de Telefonia Móvel)
DATA DE ASSINATURA: 14/01/2013
VALOR: R\$ 31.863,60(trinta e um mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2013

Palmitos

PREFEITURA

Processo 04/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº004/13 Modalidade: Tomada de Preço nº002/13. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS. Entrega do Envelopes : 14/02/2013, até as 09:00 horas. Abertura do Envelopes: 14/02/2013 as 09:30 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 30 de janeiro de 2013.
Tânia de Fátima Henchen
Gestora do Fundo.

Passo de Torres

PREFEITURA

Portaria Nº 011/2013

PORTARIA Nº. 011, DE 28 DE JANEIRO DE 2013.
"DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO JOSE FABIO PEREIRA COMO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência privativa que lhe confere o Inciso V e VII, do Artigo 53, da lei Orgânica Municipal, e Lei Federal nº 8.212/91;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Servidor Publico, Jose Fábio Pereira, como responsável pela Coordenação e Manutenção do Transporte Escolar.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.

Passo de Torres em, 28 de janeiro de 2013.
JUAREZ GODINHO SCHEFFER
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças em 28 de janeiro de 2013.

GABRIELA GOMES FERRAS
Secretário de Administração e Finanças.

Portaria. Nº 010/2013

PORTARIA Nº. 010, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.
"DESIGNA A SERVIDORA PÚBLICA EM CARÁTER EFETIVO JANAINA SILVEIRA SCHEFFER COMO RESPONSÁVEL PELO SISOBRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência privativa que lhe confere o Inciso V e VII, do Artigo 53, da lei Orgânica Municipal, e Lei Federal nº 8.212/91;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora Publica, Janaina Silveira Scheffer, como responsável pelo sistema SISOBRA, (Sistema de Gerenciamento de Obras).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.

Passo de Torres em, 22 de janeiro de 2013.
JUAREZ GODINHO SCHEFFER
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças em 22 de janeiro de 2013.

GABRIELA GOMES FERRAS
Secretário de Administração e Finanças.

RREO, 6º B, Rreo2º S, Anual 2012, Rgf2º S

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.627.230,16	18,77	14.120.511,38	100,86	-120.511,38
RECEITAS CORRENTES	13.278.000,00	13.278.000,00	2.612.270,30	19,67	13.269.779,32	99,94	8.220,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.840.000,00	1.840.000,00	173.286,94	9,42	1.643.796,26	89,34	196.203,74
IMPOSTOS	1.375.000,00	1.375.000,00	153.596,10	11,17	1.450.617,30	105,50	-75.617,30
TAXAS	455.000,00	455.000,00	19.690,84	4,33	193.178,96	42,46	261.821,04
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	59.124,00	24,64	247.378,00	103,07	-7.378,00
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	240.000,00	240.000,00	59.124,00	24,64	247.378,00	103,07	-7.378,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	2.256,01	5,01	33.630,27	74,73	11.369,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	45.000,00	45.000,00	2.256,01	5,01	33.630,27	74,73	11.369,73
RECEITA AGROPECUARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	247,29	0,82	9.106,15	30,35	20.893,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.543.000,00	10.543.000,00	2.324.669,80	22,05	10.954.081,79	103,90	-411.081,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.198.000,00	10.198.000,00	2.012.827,99	19,74	9.816.206,13	96,26	381.793,87
Transf. de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Conv.	310.000,00	310.000,00	311.841,81	100,59	1.137.875,66	367,06	-827.875,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.000,00	565.000,00	52.686,26	9,33	381.786,85	67,57	183.213,15
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	7.487,32	8,32	40.543,91	45,05	49.456,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	110.187,93	734,59	-95.187,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	420.000,00	420.000,00	45.198,94	10,76	227.977,43	54,28	192.022,57
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.077,58	7,69	36.922,42
RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	722.000,00	14.959,86	2,07	850.732,06	117,83	-128.732,06
ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	55.200,00	204,44	-28.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	55.200,00	220,80	-30.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	695.000,00	695.000,00	14.959,86	2,15	795.532,06	114,47	-100.532,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	695.000,00	695.000,00	14.959,86	2,15	795.532,06	114,47	-100.532,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.627.230,16	18,77	14.120.511,38	100,86	-120.511,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.627.230,16	18,77	14.120.511,38	100,86	-120.511,38
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.627.230,16	18,77	14.120.511,38	100,86	-120.511,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	476.179,29	—	—	476.179,29	—	—
Superávit Financeiro	—	476.179,29	—	—	476.179,29	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.000.000,00	2.595.128,88	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.068.838,24	0,00	84,78	2.526.290,64
DESPESAS CORRENTES	11.756.500,00	877.051,54	12.633.551,54	1.517.127,02	11.094.145,64	2.053.747,72	11.094.145,64	0,00	87,81	1.539.405,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.200,00	1.191.387,93	7.303.587,93	1.384.800,21	6.635.524,19	1.385.064,21	6.635.524,19	0,00	90,85	668.063,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.639.300,00	-309.336,39	5.329.963,61	132.326,81	4.458.621,45	668.683,51	4.458.621,45	0,00	83,65	871.342,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.213.500,00	1.718.077,34	3.931.577,34	36.366,48	2.974.692,60	348.223,58	2.974.692,60	0,00	75,66	956.884,74
INVESTIMENTOS	1.788.500,00	1.898.077,34	3.686.577,34	38.973,88	2.759.650,70	325.341,01	2.759.650,70	0,00	74,86	926.926,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	425.000,00	-180.000,00	245.000,00	-2.607,40	215.041,90	22.882,57	215.041,90	0,00	87,77	29.958,10

Continua 2/4

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.000.000,00	2.595.128,88	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.068.838,24	0,00	84,78	2.526.290,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.000.000,00	2.595.128,88	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.068.838,24	0,00	84,78	2.526.290,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.000.000,00	2.595.128,88	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.068.838,24	0,00	84,78	2.526.290,64
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	51.673,14	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.000.000,00	2.595.128,88	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.120.511,38		84,78	2.526.290,64

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Continua 3/4

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
Prefeita Municipal

THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Técnico Contábil CRC/RS 070938/0-1T-SC

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.000.000,00	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.068.838,24	0,00	100,00	84,78	2.526.290,64
Legislativa	700.000,00	700.000,00	160.061,63	672.610,94	232.355,58	672.610,94	0,00	4,78	96,09	27.389,06
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	160.061,63	672.610,94	232.355,58	672.610,94	0,00	4,78	96,09	27.389,06
Administração	1.878.000,00	1.864.000,00	225.417,25	1.748.055,86	306.061,69	1.748.055,86	0,00	12,43	93,78	115.944,14
Administração Geral	1.878.000,00	1.864.000,00	225.417,25	1.748.055,86	306.061,69	1.748.055,86	0,00	12,43	93,78	115.944,14
Assistência Social	331.000,00	524.000,00	68.910,16	441.262,75	86.822,64	441.262,75	0,00	3,14	84,21	82.737,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000,00	88.000,00	9.647,21	52.816,10	9.647,21	52.816,10	0,00	0,38	60,02	35.183,90
Assistência Comunitária	251.000,00	436.000,00	59.262,95	388.446,65	77.175,43	388.446,65	0,00	2,76	89,09	47.553,35
Saúde	2.590.000,00	3.164.656,47	318.216,35	2.796.221,97	469.296,27	2.796.221,97	0,00	19,88	88,36	368.434,50
Atenção Básica	2.590.000,00	3.164.656,47	318.216,35	2.796.221,97	469.296,27	2.796.221,97	0,00	19,88	88,36	368.434,50
Educação	4.038.000,00	6.331.925,80	702.019,74	5.184.238,86	900.352,11	5.184.238,86	0,00	36,85	81,87	1.147.686,94
Administração Geral	295.000,00	124.823,25	-3.811,21	118.024,93	4.813,70	118.024,93	0,00	0,84	94,55	6.798,32
Alimentação e Nutrição	165.000,00	168.011,75	-41.442,93	119.135,07	16.367,60	119.135,07	0,00	0,85	70,91	48.876,68
Ensino Fundamental	3.315.000,00	5.242.171,14	760.319,26	4.276.492,35	869.727,33	4.276.492,35	0,00	30,40	81,58	965.678,79
Ensino Superior	40.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,07	62,50	6.000,00
Educação Infantil	223.000,00	780.919,66	-13.045,38	660.586,51	9.443,48	660.586,51	0,00	4,70	84,59	120.333,15
Cultura	187.000,00	54.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,03	7,41	50.000,00
Difusão Cultural	187.000,00	54.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,03	7,41	50.000,00
Urbanismo	2.196.000,00	1.915.045,43	176.914,68	1.632.523,09	240.114,22	1.632.523,09	0,00	11,60	85,25	282.522,34
Serviços Urbanos	2.010.000,00	1.764.045,43	169.832,70	1.512.707,34	233.032,24	1.512.707,34	0,00	10,75	85,75	251.338,09
Turismo	186.000,00	151.000,00	7.081,98	119.815,75	7.081,98	119.815,75	0,00	0,85	79,35	31.184,25
Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	230.000,00	135.000,00	0,00	120.000,00	27.155,00	120.000,00	0,00	0,85	88,89	15.000,00
Saneamento Básico Urbano	230.000,00	135.000,00	0,00	120.000,00	27.155,00	120.000,00	0,00	0,85	88,89	15.000,00

Continua 1/2

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.000.000,00	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.068.838,24	0,00	100,00	84,78	2.526.290,64
Gestão Ambiental	50.000,00	35.000,00	6.244,82	21.818,03	6.244,82	21.818,03	0,00	0,16	62,34	13.181,97
Controle Ambiental	50.000,00	35.000,00	6.244,82	21.818,03	6.244,82	21.818,03	0,00	0,16	62,34	13.181,97
Agricultura	142.000,00	289.900,00	15.082,40	260.648,86	21.122,40	260.648,86	0,00	1,85	89,91	29.251,14
Extensão Rural	142.000,00	289.900,00	15.082,40	260.648,86	21.122,40	260.648,86	0,00	1,85	89,91	29.251,14
Indústria	242.000,00	104.288,32	3.418,86	78.578,72	4.678,86	78.578,72	0,00	0,56	75,35	25.709,60
Produção Industrial	242.000,00	104.288,32	3.418,86	78.578,72	4.678,86	78.578,72	0,00	0,56	75,35	25.709,60
Transporte	655.000,00	949.712,86	-146.240,13	714.054,54	58.830,00	714.054,54	0,00	5,08	75,19	235.658,32
Transporte Rodoviário	655.000,00	949.712,86	-146.240,13	714.054,54	58.830,00	714.054,54	0,00	5,08	75,19	235.658,32
Desporto e Lazer	171.000,00	136.000,00	7.880,90	79.066,45	7.880,90	79.066,45	0,00	0,56	58,14	56.933,55
Lazer	171.000,00	136.000,00	7.880,90	79.066,45	7.880,90	79.066,45	0,00	0,56	58,14	56.933,55
Encargos Especiais	550.000,00	361.600,00	15.566,84	315.758,17	41.056,81	315.758,17	0,00	2,24	87,32	45.841,83
Administração Geral	550.000,00	361.600,00	15.566,84	315.758,17	41.056,81	315.758,17	0,00	2,24	87,32	45.841,83
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.000.000,00	16.595.128,88	1.553.493,50	14.068.838,24	2.401.971,30	14.068.838,24	0,00	100,00	84,78	2.526.290,64

FONTE:

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

JANAINA SILVEIRA SCHEFFER

Prefeita Municipal

THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUE EDSON BORBA MARTINS

Técnico Contábil CRC/RS 070938/1 Secretário de Administração e Finanças

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	203.952,89	1.702.200,62	93,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.310.000,00	1.310.000,00	64.188,75	1.079.330,28	82,39
1.1.1- IPTU	900.000,00	900.000,00	15.134,49	834.203,19	92,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	3.366,60	15.141,20	50,47
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	42.599,50	212.304,71	60,66
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	3.088,16	17.681,18	58,94
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	66.469,75	293.257,76	97,75
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	66.469,75	293.257,76	97,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	185.000,00	185.000,00	46.137,67	217.610,41	117,63
1.3.1- ISS	140.000,00	140.000,00	44.835,14	211.791,00	151,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	979,16	19,58
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	1.302,53	4.840,25	16,13
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.000,00	35.000,00	27.156,72	112.002,17	320,01
1.4.1- IRRF	35.000,00	35.000,00	27.156,72	112.002,17	320,01
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.610.000,00	8.610.000,00	1.456.061,01	7.871.507,26	91,42
2.1- Cota-Parte FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	938.671,09	4.918.424,87	89,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.500.000,00	5.500.000,00	938.671,09	4.918.424,87	89,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	456.595,81	2.471.906,70	95,07
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	2.126,18	12.757,96	63,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	7.420,53	40.425,78	57,75
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	115,83	7.292,91	36,46
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	51.131,57	420.699,04	105,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.440.000,00	10.440.000,00	1.660.013,90	9.573.707,88	91,70
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO <input type="checkbox"/> ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	320.000,00	306.606,09	1.413.534,39	441,73
6.1- Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	306.606,09	1.413.534,39	441,73
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.000,00	425.000,00	297.313,06	552.760,49	130,06
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	745.000,00	745.000,00	603.919,15	1.966.294,88	263,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.722.000,00	1.722.000,00	291.211,80	1.574.165,15	91,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.100.000,00	1.100.000,00	187.734,16	983.684,60	89,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	91.318,99	494.380,30	95,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	425,22	2.551,50	63,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	1.484,11	7.900,79	56,43
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	23,15	1.509,09	37,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	10.226,17	84.138,87	105,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	364.802,59	2.112.184,48	105,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	364.802,59	2.112.184,48	105,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	278.000,00	278.000,00	73.590,79	538.019,33	193,53
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	369.000,00	0,00	368.125,86	0,00	99,76
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	369.000,00	0,00	368.125,86	0,00	99,76
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	369.000,00	0,00		368.125,86	99,76
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c)=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.610.000,00	2.610.000,00	415.003,48	2.393.426,97		91,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			%(g)=((e+f)/d)x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	207.000,00	208.696,85	8.252,00	100.684,58	0,00	48,24
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	207.000,00	208.696,85	8.252,00	100.684,58	0,00	48,24
24- ENSINO FUNDAMENTAL	791.000,00	1.612.226,75	154.594,46	1.134.940,88	0,00	70,40
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	369.000,00	0,00	368.125,86	0,00	99,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	791.000,00	1.243.226,75	154.594,46	766.815,02	0,00	61,68
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	40.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	62,50
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.038.000,00	1.836.923,60	162.846,46		1.245.625,46	67,81
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					538.019,33	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					—	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)					—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					538.019,33	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					697.606,13	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					7,29	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			%(g)=((e+f)/d)x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	257.500,00	57.583,40	204.053,14	0,00	79,24
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	790.000,00	2.295.767,92	334.336,07	1.997.200,37	0,00	86,99
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	990.000,00	2.553.267,92	391.919,47		2.201.253,51	86,21
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.028.000,00	4.390.191,52	554.765,93		3.446.878,97	78,51
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.112.184,48	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.112.184,48	0,00

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.562.153,49	1.386.290,61	1.030.233,71	1.128.109,35	1.275.644,25	937.766,63	1.280.115,68	1.209.957,85	1.059.477,00	1.070.719,12	1.242.590,55	1.666.119,00	14.849.177,24	14.940.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	577.700,80	352.292,57	88.731,94	78.707,77	87.541,31	61.250,34	36.788,63	62.271,93	48.640,37	77.220,48	82.437,29	90.849,65	1.644.433,08	1.840.000,00	
I.P.T.U.	466.502,48	263.981,14	23.007,69	19.915,75	19.840,62	5.377,66	4.555,70	4.249,59	6.780,63	4.857,44	8.802,53	6.331,96	834.203,19	900.000,00	
I.R.R.F	9.930,77	2.840,94	12.175,38	4.341,16	4.163,92	15.460,85	5.424,36	4.270,46	2.717,25	23.520,36	9.155,81	18.000,91	112.002,17	35.000,00	
I.S.S.	9.487,19	10.381,26	12.767,89	16.221,81	35.239,33	16.994,54	14.345,50	17.605,94	12.477,18	21.435,22	29.076,61	15.758,53	211.791,00	140.000,00	
I.T.B.I.	22.278,83	28.338,33	26.371,40	28.890,00	17.350,72	18.653,30	9.640,00	30.604,55	22.263,20	22.397,68	30.019,75	36.450,00	293.257,76	300.000,00	
Outras Receitas Tributárias	69.501,53	46.750,90	14.409,58	9.339,05	10.946,72	4.763,99	2.823,07	5.541,39	4.402,11	5.009,78	5.382,59	14.308,25	193.178,96	465.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.560,00	18.636,00	17.994,00	18.470,00	18.710,00	18.536,00	18.442,00	19.046,00	20.006,00	18.854,00	20.712,00	38.412,00	247.378,00	240.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.241,57	5.464,35	5.649,32	4.716,44	3.942,38	3.117,28	2.359,78	1.463,45	785,19	634,50	1.943,85	312,16	33.630,27	45.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	734,15	458,71	350,65	793,00	67,35	650,35	10,05	3.066,48	1.248,40	1.479,72	90,54	156,75	9.106,15	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	933.964,37	967.263,89	890.055,56	1.002.192,30	1.135.918,89	837.865,61	1.202.922,35	1.108.941,28	976.836,88	855.772,71	1.118.967,73	1.502.141,32	12.532.842,89	12.205.000,00	
Cota-Parte do F.P.M.	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	306.438,25	437.520,48	350.964,29	307.088,59	325.988,39	440.626,86	498.044,23	4.918.424,87	5.500.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	214.620,27	187.133,34	202.702,98	212.283,86	190.723,88	197.121,88	183.991,22	192.963,84	222.783,30	210.986,32	227.064,26	229.531,55	2.471.906,70	2.600.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	21.675,35	28.481,37	36.955,53	41.662,34	42.115,98	36.557,89	49.466,42	41.935,55	35.482,69	35.234,35	30.019,67	21.111,90	420.699,04	400.000,00	
Cota-Parte do ITR	67,52	25,84	31,30	73,78	12,61	33,24	64,80	8,49	351,99	6.507,51	91,50	24,33	7.292,91	20.000,00	
Outras Transferências Correntes	86.330,82	60.288,47	118.246,87	113.987,83	93.969,68	118.437,20	492.842,95	350.828,18	219.202,41	94.771,29	228.398,83	571.846,62	2.549.151,15	1.595.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.610,51	3.545,15	3.156,49	3.349,23	3.790,85	3.386,60	3.158,15	3.490,74	3.530,19	3.987,34	3.454,22	3.966,31	40.425,78	70.000,00	
Transferências da LC 87/1996	1.063,53	1.063,53	1.063,09	1.063,09	1.063,09	1.063,09	1.063,09	1.063,09	0,00	2.126,18	1.063,09	1.063,09	12.757,96	20.000,00	
Transferências do FUNDEB	177.610,62	165.383,45	173.824,32	183.521,57	305.143,09	174.827,46	34.815,24	167.687,10	188.397,71	176.171,33	188.249,30	176.553,29	2.112.184,48	2.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.952,60	42.175,09	27.452,24	23.229,84	29.464,32	16.347,05	19.592,87	15.168,71	11.960,16	116.757,71	18.439,14	34.247,12	381.786,85	565.000,00	
DEDUÇÕES (II)	133.935,08	148.318,20	119.596,68	140.936,36	147.361,00	108.919,98	111.501,60	118.085,00	113.847,14	116.901,31	140.463,69	140.684,16	1.540.550,20	1.722.000,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	133.935,08	148.318,20	119.596,68	140.936,36	147.361,00	108.919,98	135.052,60	118.085,00	113.847,14	116.901,31	140.463,69	150.748,11	1.574.165,15	1.722.000,00	
Dedução de Outros Convênios Estado Progr. educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.063,95	-33.614,95	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.428.218,41	1.237.972,41	910.637,03	987.172,99	1.128.283,25	828.846,65	1.168.614,08	1.091.872,85	945.629,86	953.817,81	1.102.126,86	1.525.434,84	13.308.627,04	13.218.000,00	

FONTE:

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de PASSO DE TORRES - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					0,00

FONTE:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	437.772,76	297.582,76	222.730,86
DEDUÇÕES (II)	456.481,31	500.951,84	112.279,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	739.000,95	1.367.887,71	154.391,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	282.519,64	866.935,87	42.111,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-18.708,55	-203.369,08	110.451,11
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	47.622,22	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-66.330,77	-203.369,08	110.451,11

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	313.820,19	176.781,88

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.233.000,00	6.729.058,40	13.236.149,05	11.551.129,27
Receita Tributária	1.840.000,00	397.571,53	1.643.796,26	1.459.632,31
I.P.T.U.	900.000,00	35.577,85	834.203,19	771.144,73
I.S.S.	140.000,00	110.698,98	211.791,00	124.253,65
I.T.B.I.	300.000,00	150.738,36	292.620,94	240.335,81
I.R.R.F.	35.000,00	63.089,15	112.002,17	118.772,10
Outras Receitas Tributárias	465.000,00	37.467,19	193.178,96	205.126,02
Receita de Contribuição	240.000,00	135.472,00	247.378,00	217.065,52
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	240.000,00	135.472,00	247.378,00	217.065,52
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.000,00	7.498,93	33.630,27	42.440,65
(-) Aplicações Financeiras	45.000,00	7.498,93	33.630,27	42.440,65
Transferências Correntes	10.543.000,00	5.973.797,22	10.954.081,79	9.428.483,39
F.P.M.	4.400.000,00	1.888.186,46	3.934.740,27	3.824.168,54
I.C.M.S.	2.080.000,00	1.013.856,92	1.977.526,40	1.850.003,81
Convênios	310.000,00	1.101.279,08	1.137.875,66	267.781,31
Outras Transferências Correntes	3.753.000,00	1.970.474,76	3.903.939,46	3.486.529,73
Demais Receitas Correntes	610.000,00	222.217,65	390.893,00	445.948,05
Dívida Ativa	420.000,00	90.574,58	227.977,43	329.541,93
Diversas Receitas Correntes	190.000,00	131.643,07	162.915,57	116.406,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	722.000,00	155.345,18	850.732,06	578.186,80
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	27.000,00	55.200,00	55.200,00	46.100,00
Transferências de Capital	695.000,00	100.145,18	795.532,06	532.086,80
Convênios	695.000,00	100.145,18	795.532,06	532.086,80
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	695.000,00	100.145,18	795.532,06	532.086,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.928.000,00	6.829.203,58	14.031.681,11	12.083.216,07

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.633.551,54	5.963.797,26	11.094.145,64	0,00	9.331.540,94	35.065,18
Pessoal e Encargos Sociais	7.303.587,93	3.599.271,38	6.635.524,19	0,00	5.452.383,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,85	0,00
Outras Despesas Correntes	5.329.963,61	2.364.525,88	4.458.621,45	0,00	3.877.348,34	35.065,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.633.551,54	5.963.797,26	11.094.145,64	0,00	9.329.732,09	35.065,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.931.577,34	1.237.547,44	2.974.692,60	0,00	1.657.766,90	315.099,33
Investimentos	3.686.577,34	1.162.695,54	2.759.650,70	0,00	988.154,65	315.099,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	245.000,00	74.851,90	215.041,90	0,00	669.612,25	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.686.577,34	1.162.695,54	2.759.650,70	0,00	988.154,65	315.099,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30.000,00	-	-	-	-	-

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.350.128,88	7.126.492,80	13.853.796,34	0,00	10.317.886,74	350.164,51
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.422.128,88	-297.289,22		177.884,77		1.415.164,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		476.179,29		0,00
Superávit Financeiro	-	-		476.179,29		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	198.426,78	84.092,86	282.519,64	-	-	-	350.164,51	349.714,51	340.515,28	450,00	9.199,23
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	181.076,78	45.493,19	226.569,97	0,00	0,00	0,00	350.164,51	349.714,51	340.515,28	450,00	9.199,23
SECRETARIA DA PESCA	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	27.073,33	5.150,28	32.223,61	0,00	0,00	0,00	2.428,58	2.428,58	2.428,58	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E	36,00	9.327,34	9.363,34	0,00	0,00	0,00	24.686,60	24.686,60	15.487,37	0,00	9.199,23
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.210,00	6.882,65	23.092,65	0,00	0,00	0,00	297.361,53	296.911,53	296.911,53	450,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS	113.957,45	23.565,92	137.523,37	0,00	0,00	0,00	18.187,80	18.187,80	18.187,80	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORR	17.350,00	38.599,67	55.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.350,00	38.599,67	55.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	198.426,78	84.092,86	282.519,64	0,00	0,00	0,00	350.164,51	349.714,51	340.515,28	450,00	9.199,23

FONTE:

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.722.000,00	15.722.000,00	15.694.676,53	99,83
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.722.000,00	-1.722.000,00	-1.574.165,15	91,41
TOTAL	14.000.000,00	14.000.000,00	14.120.511,38	100,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= %² [(V - VI) / I]	0,00
--	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Continua 1/2

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/MÊS DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.931.577,34	2.974.692,60	0,00	956.884,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.931.577,34	2.974.692,60	0,00	956.884,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.931.577,34	-2.974.692,60		-956.884,74

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/MÊS DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	27.000,00	55.200,00	-28.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	55.200,00	-30.200,00
TOTAL	27.000,00	55.200,00	-28.200,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	55.200,00	55.200,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.822.267,60	0,00
Pessoal Ativo	5.822.267,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.822.267,60	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.822.267,60	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.308.627,04	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,75	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	7.985.176,22	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	7.585.917,41	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
Prefeita Municipal

THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Técnico Contábil CRC/RS 070938/0-1T-SC

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	437.772,76	297.582,76	222.730,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	307.243,76	225.514,00	166.259,80
Interna	307.243,76	225.514,00	166.259,80
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	130.529,00	72.068,76	56.471,06
DEDUÇÕES (II)	456.481,31	500.951,84	112.279,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	739.000,95	1.367.887,71	154.391,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	282.519,64	866.935,87	42.111,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-18.708,55	-203.369,08	110.451,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.593.791,51	12.262.935,66	13.308.627,04
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,78%	2,43%	1,67%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-0,16%	-1,66%	0,83%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	13.912.549,81	14.715.522,79	15.970.352,45

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	307.243,76	225.514,00	166.259,80
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	307.243,76	225.514,00	166.259,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	307.243,76	225.514,00	166.259,80
Previdenciárias	307.243,76	225.514,00	166.259,80
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	46.160,19	54.635,67	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.164,51	2.960.344,54	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
Prefeita Municipal

THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Técnico Contábil CRC/RS 070938/0-1T-SC

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças

FONTE:

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	11.593.791,51	12.262.935,66	13.308.627,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.550.634,13	2.697.845,85	2.927.897,95

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

 JANAÍNA SILVEIRA SCHEFFER
 Prefeita Municipal

 THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Técnico Contábil CRC/RS 070938/0-1T-SC

 EDSON BORBA MARTINS
 Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.308.627,04	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.129.380,33	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	931.603,89	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
Prefeita Municipal

THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Técnico Contábil CRC/RS 070938/0-1T-SC

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Contribuição p/ Custeio dos Serviços de Ilum, P	0,00	18.762,83	0,00	0,00	5,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	7.990,30	37,77	0,00	0,00	(5.299,35)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	7.990,30	18.800,60	0,00	0,00	(5.294,18)	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	1.208,93	14.111,44	0,00	0,00	6.584,66	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.208,93	14.111,44	0,00	0,00	6.584,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.199,23	32.912,04	0,00	0,00	1.290,48	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
Prefeita Municipal

THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Técnico Contábil CRC/RS 070938/0-1T-SC

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.822.267,60	43,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.985.176,22	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.585.917,41	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	110.451,11	0,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.970.352,45	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.927.897,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.129.380,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	931.603,89	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	1.290,48

FONTE:

PASSO DE TORRES, 28/01/2013

JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
 Prefeita Municipal

THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Técnico Contábil CRC/RS 070938/0-1T-SC

EDSON BORBA MARTINS
 Secretário de Administração e Finanças

Paulo Lopes

PREFEITURA

2ª Errata ao Processo Seletivo 003/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

2ª Errata ao Processo Seletivo 003/2013

Ao que se refere ao item 1.1: quadro de funções, vencimento e escolaridade:

Onde se lê:

"Auxiliar de serviços gerais (merendeira): Ensino Fundamental Completo.

Leia-se:

"Auxiliar de serviços gerais (merendeira): Alfabetizado.

Paulo Lopes, 31 de janeiro de 2013.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Decreto Nº 3.762, de 25 de Janeiro de 2013. Republicado por Incorreção

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 3.762, DE 25 DE JANEIRO DE 2013.

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na no art. 13 da Lei Municipal nº 1.454, de 26 de novembro de 2010, e

CONSIDERANDO que o Decreto n. 3.693, de 05 de novembro de 2012, deixou de designar como membro do Conselho, o representante da APP da Escola Maura de Senna Pereira,

DECRETA:

Art. 1º Designa para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Pinheiro Preto, os seguintes membros:

I - Representante de Entidades Governamentais:

a) Titular: Ana Maria Ribeiro dos Santos, assistente social;
Suplente: Bruna Bertoncello

b) Titular: Ivanise Pilatti, representante da Secretaria municipal da Saúde
Suplente: Janete de Souza

c) Titular: Bernadete Farina, diretora, representante da Secretaria municipal da Educação
Suplente: Kely Regina Piva

d) Titular: Geni Birk de Oliveira, representante da Secretaria municipal da Educação
Suplente: Karina Chiarani, chefe de divisão da Pré- Escola

II - Representantes de Entidades não-governamentais;

a) Titular: Ivonete Cordeiro, representante do Clube de Mães da Escola de Educação Básica Professora Maura de Senna Pereira;
Suplente: Clarice Olivo, empresária;

b) Titular: Dejair Rodrigues, representante da Associação de Pais e Professores do Centro Educacional Pe. Trudo Plessers;
Suplente: Alessandra Dalmolin

c) Titular: Arildo Mânica, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiro Preto
Suplente: Valderi Perazzoli

d) Titular: Marta Gottselig Volpato, representante da Associação de Pais e Professores da Escola Maura de Senna Pereira;
Suplente: Dejair Rodrigues.

Art. 2º As funções exercidas pelos membros do Conselho são consideradas atividades de relevante interesse social, sem direito a qualquer contrapartida.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 3.363, de 10 de agosto de 2012.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC,
25 de janeiro de 2013.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria N. 049, de 22 de Janeiro de 2013

PORTARIA N. 049, DE 22 DE JANEIRO DE 2013

INSTITUI COMISSÃO LICITAÇÃO N.º 004/2013.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei 8666/93, e

Considerando o disposto no item 1.6, § 2º, do edital de licitação n.º 004/2013;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída Comissão de Seleção para analisar as amostras de material escolar, referente licitação n.º 004/2013, modalidade Pregão Presencial, indicando para compô-la os seguintes membros:

I - Geni de Oliveira, Secretária Municipal de Educação;

II - Karina Chiarani Faccin, chefe de divisão de pré-escola;

III - Bernadete Farina, Diretora do Ensino Fundamental - 1º a 4º série;

IV - Angela M. Rabuske, Diretora da Educação Infantil;

V - Kely Regina Piva, Secretária do Centro Educacional Pe. Trudo Plessers

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC,
22 de janeiro de 2013

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria N. 050, de 22 de Janeiro de 2013

PORTARIA N. 050, DE 22 DE JANEIRO DE 2013

INSTITUI COMISSÃO LICITAÇÃO N.º 004/2013.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei 8666/93, e

Considerando o disposto no item 1.6, § 2º, do edital de licitação n.º 005/2013;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída Comissão de Seleção para analisar as amostras de material escolar, referente licitação n.º 004/2013, modalidade Pregão Presencial, indicando para compô-la os seguintes membros:

I - Sheila Baroncello, Supervisora de Serviços Contábeis;

II - Edivane Pradella, Assistente do Gabinete do Executivo;

III - Fabiana Orçatto, Analista de Licitações e Atos Administrativos;

IV - Eder Farina, Secretário Municipal de Administração;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC,

22 de janeiro de 2013

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 051, de 24 de Janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 051, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.

HOMOLOGA A ADJUDICAÇÃO REFERENTE LICITAÇÃO Nº 002/2013

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da pregoeira referente à licitação nº 002/2013, RESOLVE:

Art. 1º É homologada a licitação nº 002/2013, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, adjudicando o objeto licitado - transporte escolar/estudantes para APAE - Videira, à empresa TRANSPORTES B.P. TUR LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 04.412.628/0001-55 pelo preço de R\$ 2.420,00 (dois mil e quatrocentos e vinte reais) mensais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 24 DE JANEIRO DE 2013

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Alteração Edital de Licitação Nº 011/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 011/2013

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O prefeito de Pinheiro Preto torna público que realizou as seguintes alterações no edital de licitação nº 011/2013, cujo objeto visa a aquisição de material de limpeza para a secretaria da educação de Pinheiro Preto:

08	Saco para Lixo resistente, 100 litros, 75 cm X 1,05 cm, – pacote com 15 unidades.	500 pacotes	X
09	Saco para Lixo resistente, 30 litros, 0,59 cm X 0,62 cm – pacote com 50 unidades.	80 pacotes.	X

10	Saco para Lixo resistente, 15 litros, 0,39 cm X 0,58 cm – pacote com 100 unidades.	15 pacotes	X
----	--	------------	---

Os demais termos e cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Pinheiro Preto, 28 de janeiro de 2013

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito

Porto Belo**PREFEITURA****Aviso de Dispensa de Licitação Nº 001/2013 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 FMS

O Município de Porto Belo (SC), torna público a dispensa de licitação nº 001/2013-FMS em conformidade com o Inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93.

Processo nº. 001/2013 - FMS

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 701, BAIRRO VILA NOVA, NO PERÍODO DE 12 MESES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Contratado: Isolete Schimdt Prim

Valor: R\$ 45.269,04 (Quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos).

Homologado: 02/01/2013.

Porto Belo / SC, 02 de janeiro de 2013.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

Porto União**PREFEITURA****Lei Nº 4.082/2013**

LEI Nº 4.082, de 29 de janeiro de 2013.

Dispõe sobre a "Revisão Geral Anual" e "Reajuste Salarial".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a "Revisão Geral Anual", com base no Índice Acumulado de janeiro a dezembro de 2012 do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), num percentual de 6,19% (seis vírgula dezenove por cento).

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder Reajuste Salarial, que constitui um aumento real da remuneração, num percentual de 2,31% (dois vírgula trinta e um por cento).

Art. 3º A "Revisão Geral Anual" e o "Reajuste Salarial" serão concedidos a todos os servidores ativos do quadro de funcionários deste Município, excetuando-se os Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais).

Art. 4º Os servidores efetivos e comissionados que fazem parte de quadro de pessoal do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - IMPRESS, bem como os aposentados e pensionistas, amparados pela paridade constitucional, terão a "Revisão Geral Anual" e o "Reajuste Salarial" num percentual de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), aplicados em uma única vez, considerando como base o mês de janeiro do ano corrente.

Art. 5º O montante de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), resultado da "Revisão Geral Anual" e do "Reajuste Salarial" previsto no Art. 1º e 2º desta Lei serão pagos aplicando-se taxa simples para o cálculo, considerando como base o mês de janeiro do ano corrente, nos percentuais abaixo discriminados, com as seguintes vigências:

- I- 3% (três por cento) a partir de 1º de janeiro de 2013;
- II- 3% (três por cento) a partir de 1º de fevereiro de 2013;
- III- 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a partir de 1º de março de 2013.

Parágrafo único. Fica garantido "Abono Salarial" aos Servidores Públicos Municipais, quando os mesmos não atingirem a remuneração mínima mensal equivalente a 01 (um) Salário Mínimo Nacional, no valor atual de R\$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), após a aplicação dos índices definidos no Art. 5º desta LEI.

Art. 6º Revogam-se a Lei Municipal nº 4.079, de 15 de janeiro de 2013, e as demais disposições em contrário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.

Porto União (SC), 29 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Rio do Sul

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 259, de 30 de Janeiro de 2013

LEI COMPLEMENTAR Nº 259, de 30 de Janeiro de 2013.

"ALTERA OS PARÁGRAFOS 2º, 5º DO ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 075/2001, QUE TRATA SOBRE O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Altera os parágrafos 2º e 5º do art. 7º da Lei Complementar nº 075, de 20 de novembro de 2.001, com suas alterações posteriores os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º ()

§ 2º. Define o piso salarial dos profissionais do magistério público municipal da educação básica com jornada de 40hs (quarenta horas) se-maiais em R\$ 1.567,00 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais) a partir de 1º de janeiro de 2.013, em cumprimento ao contido na Lei Federal nº 11.738/2008 e alterações posteriores.

()

§ 5º. Objetivando cumprir a aplicação de coeficientes variáveis existentes entre os níveis remuneratórios da carreira do magistério público municipal, estabelecidos no § 2º do artigo 6º da Lei Complementar nº 075, de 20 de novembro de 2.001, com suas alterações posteriores e a concessão de 5,95% (cinco vírgula noventa e cinco por cento) concedido aos servidores públicos municipais, a título de revisão geral anual através da Lei nº 5.355, de 20 de dezembro de 2.012, o vencimento dos profissionais do magistério público municipal, passa a vigorar da seguinte forma:

Art. 2º As disposições da presente Lei Complementar são extensivas a todos os proventos de aposentadoria e pensões da carreira do magistério do Poder Executivo Municipal, à exceção dos benefícios previdenciários concedidos sem direito a paridade.

Art. 3º As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei Complementar correrão à conta de dotações consignadas no orçamento municipal em vigência.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2.013.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

30 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3108

DECRETO Nº 3108, de 10 de janeiro de 2013.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA TOMADA DE PREÇO Nº 039/2012-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º- Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.900/12, o resultado da Tomada de Preço nº 039/2012, de 24/09/2012, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

10 de janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS ZANIS
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO Nº 3108/2012

Tomada de Preço nº 039 de 24/09/2012

Objeto da Licitação: Contratação de serviços na área de engenharia civil para execução de reformas nas unidades de saúde dos bairros Santana, Barra do Trombudo, Laranjeiras, Barragem, Santa Rita e Santa Galo, pertencentes à Secretaria Municipal de

Saúde de Rio do Sul, com fornecimento de materiais e serviços.

Preço: menor preço global

Participantes: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão Permanente de Licitações declarou vencedor o licitante SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Decreto 3159

DECRETO Nº 3159, de 30 de janeiro de 2013

"NOMEIA EDSON LUIS FRONZA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Nomear EDSON LUIS FRONZA, para a partir de 02/01/2013, exercer o cargo em comissão - Assessor Especial de Pavimentação de Obras, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

30 de janeiro de 2013

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Portaria N. 0122/RH

PORTARIA N. 0122/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir o Comitê Permanente de Progressão na Carreira, de acordo com o Arts. 50 e 51, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010 e, designar como membros os seguintes servidores: Celeste Oelke Schaefer, matrícula n. 1074/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Enfermeiro e como suplente Marilene Back Espindola, matrícula n. 13358/03, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor; Vanessa Fey, matrícula n. 31194/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Maristela Regina Balbinot, matrícula n. 35229/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social; Maitara Gabriela da Luz Broering, matrícula 35549/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Cristiane Aparecida Leandro de Souza, matrícula n. 2755/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Saúde.

Art. 2º. O mandato será de 01 de fevereiro de 2013 a 31 de janeiro de 2014.

Art. 3º. Revogam-se disposições em contrário, em especial a Portaria n. 0023/RH de 14 de janeiro de 2013.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 0124/RH

PORTARIA N. 0124/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013 e, considerando:

-As conclusões da Comissão Sindicante, de fls. 37 a 40, dos autos da Sindicância Administrativa n. 019/2012, instaurado pela Portaria n. 1160/RH de 22 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 24 de outubro de 2012 e, de acordo com a decisão proferida às fls. 43 dos mesmos autos, no que tange à apuração e comprovação do denunciado,

RESOLVE:

Art.1º Determinar o ARQUIVAMENTO da Sindicância Administrativa n. 019/2012, instaurada para apuração de responsabilidade da servidora Manoela de Leon Nóbrega Reses, conforme denúncia formalizada no Ofício GABSEC n. 259/2012.

Art. 2º Estabelecer que esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Sul, 28 de janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 0128/RH

PORTARIA N. 0128/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Anular a Portaria n. 0259/RH, de 24/04/2012, publicada em 04/05/2012, que aplicou a penalidade de Advertência, decorrente da Sindicância Administrativa n. 001/2012 à servidora Vanessa Fey.

Parágrafo único - A anulação do ato está fundamentada no parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município no Processo n. 133839/2012, em virtude de não ter sido assegurada a garantia fundamental disciplinada no Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal no respectivo processo de Sindicância.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos,

Portaria Nº 0133/RH

PORTARIA Nº. 0133/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder auxílio-funeral, a LINDACIR PADILHA, (Protocolo 138400/2013), em virtude do falecimento ocorrido no dia 22/01/2013, do servidor público municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino - CLEMENTE PADILHA, conforme certidão de óbito Nº 0015309 93, de acordo com o Art. 262, da Lei Complementar nº. 207/2010.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de Janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0134/RH

PORTARIA Nº. 0134/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, a partir de 30/01/2013, o servidor municipal HIPOLITO ELOIR RAIMUNDO, do cargo de provimento efetivo de Operador de Equipamentos, nível E, de acordo com o Inciso I, do Art. 30, da Lei Complementar Nº 099, de 24/04/2003.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 30 de Janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº. 0091/RH

PORTARIA Nº. 0091/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora MARINEUSA RECH, matrícula 28487/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a primeira Progressão por Desempenho Profissional, referente ao período de 2009 a 2012, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de janeiro de 2013, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de Janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria Nº. 0099/RH

PORTARIA Nº. 0099/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º. Com fundamento ao disposto no Art. 12 "A", da Lei Complementar n. 159/2006, que altera o Art. 12, da Lei Complementar n. 075/2001, alterado pelo Art. 9º, da Lei Complementar n. 109/2003 e Decreto n. 446/2004, conceder a Progressão Funcional, mediante aprovação obtida pelas avaliações de desempenho e qualificação à servidora LUCIANE ADELAIDE DA ROCHA SCHNEIDER, matrícula n. 5819/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "A", adquirindo com a progressão a referência de vencimento classe "B".

Art.2º. Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão Funcional serão devidos a partir 01 de janeiro de 2013, conforme o disposto no Art. 10 do Decreto n. 446/2004.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 22 de Janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria Nº. 0100/RH

PORTARIA Nº. 0100/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º. Com fundamento ao disposto no Art. 12 "A", da Lei Complementar n. 159/2006, que altera o Art. 12, da Lei Complementar n. 075/2001, alterado pelo Art. 9º, da Lei Complementar n. 109/2003 e Decreto n. 446/2004, conceder a Progressão Funcional, mediante aprovação obtida pelas avaliações de desempenho e qualificação à servidora MARGARETE MARIA EISSMANN, matrícula n. 2216/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "B", adquirindo com a progressão a referência de vencimento classe "C".

Art.2º. Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão Funcional serão devidos a partir 01 de janeiro de 2013, conforme o disposto no Art. 10 do Decreto n. 446/2004.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 22 de Janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria Nº. 0102/RH
PORTARIA Nº. 0102/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º. Com fundamento ao disposto no Art. 12 "A", da Lei Complementar n. 159/2006, que altera o Art. 12, da Lei Complementar n. 075/2001, alterado pelo Art. 9º, da Lei Complementar n. 109/2003 e Decreto n. 446/2004, conceder a Progressão Funcional, mediante aprovação obtida pelas avaliações de desempenho e qualificação à servidora MARIA ANGÉLICA MARQUES, matrícula n. 23280/03, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "A", adquirindo com a progressão a referência de vencimento classe "B".

Art.2º. Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão Funcional serão devidos a partir 01 de janeiro de 2013, conforme o disposto no Art. 10 do Decreto n. 446/2004.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 22 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria Nº. 0103/RH
PORTARIA Nº. 0103/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º. Com fundamento ao disposto no Art. 12 "A", da Lei Complementar n. 159/2006, que altera o Art. 12, da Lei Complementar n. 075/2001, alterado pelo Art. 9º, da Lei Complementar n. 109/2003 e Decreto n. 446/2004, conceder a Progressão Funcional, mediante aprovação obtida pelas avaliações de desempenho e qualificação à servidora RAQUEL ROSANI RAMOS KOPSCH, matrícula n. 24899/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "A", adquirindo com a progressão a referência de vencimento classe "B".

Art.2º. Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão Funcional serão devidos a partir 01 de janeiro de 2013, conforme o disposto no Art. 10 do Decreto n. 446/2004.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 22 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria Nº. 0104/RH
PORTARIA Nº. 0104/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º. Com fundamento ao disposto no Art. 12 "A", da Lei Complementar n. 159/2006, que altera o Art. 12, da Lei Complementar n. 075/2001, alterado pelo Art. 9º, da Lei Complementar n. 109/2003 e Decreto n. 446/2004, conceder a Progressão Funcional, mediante aprovação obtida pelas avaliações de desempenho e qualificação à servidora ROSILENE MIGUEL, matrícula n. 28606/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "A", adquirindo com a progressão a referência de vencimento classe "B".

Art.2º. Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão Funcional serão devidos a partir 01 de janeiro de 2013, conforme o disposto no Art. 10 do Decreto n. 446/2004.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 22 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria Nº. 0105/RH
PORTARIA Nº. 0105/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao disposto no Art. 187, § 5º, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, conceder prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir 17/01/2013, para a conclusão da Sindicância Administrativa n. 025/2012, instaurada através da Portaria n. 1297/RH publicada em 17/12/2012, em atendimento ao Ofício C.S.A.001/S.A./025/2012, emitido pela Comissão Permanente de Sindicância, devido a necessidade de maiores esclarecimentos referente ao caso em tela.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 22 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria Nº. 0121/RH
PORTARIA Nº. 0121/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a Comissão Permanente de Sindicância, de acordo com o Art. 181, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010 e, designar como membros os seguintes servidores:

Dejair Paulo Sophiati Junior, matrícula n. 35311/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Liliana Regina May Ayroso, matrícula n. 29793/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo; Ramiro de Liz e Souza, matrícula n. 35300/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Jefferson Olimpio Tambosi, matrícula n. 1449/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I; Paulo Renê Rodrigues de Moura, matrícula n. 35216/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão e como suplente Eleine Tereza Peglow Harthmann, matrícula n. 20109/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal de Saúde Pública.

Art. 2º. A Comissão deverá indicar entre os membros o seu presidente e este respectivamente indicará o secretário.

Art. 3º. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Art. 4º. O mandato será de 01 de fevereiro de 2013 a 31 de janeiro de 2014.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria Nº. 0125/RH
PORTARIA Nº. 0125/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor ELIAS BOELL JUNIOR, matrícula nº 2610702, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo I (em extinção), para a partir de 21/01/2013 exercer as atribuições do cargo de Ch. Div. Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, com opção pelo vencimento do cargo em comissão, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Jhc

Portaria Nº. 0126/RH
PORTARIA Nº. 0126/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, o (a) servidor (a) municipal LILIANA REGINA MAY AYROSO, matrícula 2979301, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, nível "E", para exercer as atribuições da função comissionada de Diretor do Departamento de

Tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda, durante o impedimento do titular, por motivo de férias, pelo período de 04/02/2013 à 18/02/2013.

Art. 2º Pelo exercício da função, faz jus, além da remuneração de seu cargo efetivo, a diferença de vencimentos referente ao cargo em comissão, pelo período da designação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Jhc

Portaria Nº. 0127/RH
PORTARIA Nº. 0127/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, o (a) servidor (a) municipal RAMIRO DE LIZ E SOUZA, matrícula nº 3530001, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, nível "E", para exercer as atribuições do cargo de Chefe de Divisão de Recrutamento e Seleção, durante o impedimento do titular, por motivo de férias, pelo período de 21/01/2013 à 09/02/2013.

Art. 2º Pelo exercício da função, faz jus, além da remuneração de seu cargo efetivo, a diferença de vencimentos referente ao cargo em comissão, pelo período da designação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Jhc

Portaria Nº. 0129/RH
PORTARIA Nº. 0129/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a partir de 25/01/2013, o servidor PAULO RENE RODRIGUES DE MOURA, matrícula nº 3521601, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, da função em comissão de Ch. Div. Controle e Fiscalização da Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do Art. 11 da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de Janeiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Jhc

Portaria Nº. 0130/RH
PORTARIA Nº. 0130/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º. Conceder, ao servidor DEJAIR PAULO SOPHIATI JUNIOR, matrícula n. 35311/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, Auxílio Escolar na forma de bolsa de estudo para frequentar curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional Aplicado, com fundamento ao disposto nos Arts. 73 ao 83, da Lei Complementar n. 207/2010.

Art. 2º. O prazo de duração do Auxílio Escolar na modalidade de Bolsa de Estudos, será concedido durante a vigência do curso, não podendo exceder a 12(doze) meses.

Art. 3º. A continuidade do auxílio ora concedido fica condicionado ao atendimento das disposições contidas nos Arts. 82 e 83.

Art. 4º. O Auxílio será concedido a partir do mês de janeiro de 2013, condicionado às exigências do texto legal.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de Janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria Nº. 0131/RH
PORTARIA Nº. 0131/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a Progressão Funcional, mediante aprovação obtida pelas avaliações de desempenho e qualificação ao servidor Helmut Lindner Filho, matrícula 2968/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "B", adquirindo com a progressão a referência de vencimento classe "C", com fundamento ao disposto no Art. 12 "A", da Lei Complementar n. 159/2006, que altera o Art. 12, da Lei Complementar n. 075/2001, alterado pelo Art. 9º, da Lei Complementar n. 109/2003 e Decreto n. 446/2004.

Art. 2º. Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão Funcional serão devidos a partir de outubro de 2013, conforme o disposto no Art. 10, do Decreto n. 446/2004.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 28 de Janeiro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração
Lsos

Salto Veloso**PREFEITURA****Decreto Municipal Nº 008/2013**

Decreto Municipal nº 008/2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 990,00

GILMAR PAULO CONTE, DIRETOR EXECUTIVO de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001470/2012 13/12/2012;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 04 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade: 0401 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa: 0901 PREVIDENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Projeto/Atividade: 4011 MANUT. DA PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS

Categoria Econômica: 4 DESPESAS DE CAPITAL

Grupo de Natureza de Despesa: 4 INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 990,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º, a redução orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 04 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade: 0401 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa: 0901 PREVIDENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Projeto/Atividade: 4011 MANUT. DA PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 990,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do DIRETOR EXECUTIVO, em 29 de janeiro de 2013.

Decreto Municipal Nº 009/2013

DECRETO Nº 009/2013 DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Homologa resultado de classificação do Processo Seletivo para Contratação de Servidores em Caráter Temporário - Agentes Comunitários de Saúde.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Edital Processo Seletivo n.º 002/2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o resultado de classificação do Processo Seletivo para contratação de profissionais para atuar como Agentes Comunitários de Saúde, conforme segue:

Inscrição	Nome Candidato	Nota Final	Classificação
017	Jessica Neres	8,70	1 ^o
013	Emanoela dos Santos	8,50	2 ^o
001	Berenice Dal Pizzol	8,00	3 ^o
003	Loreni Salete Correa Olivo	7,00	4 ^o
022	Maria Isaura dos Santos	7,00	5 ^o
010	Camila Otto Perão	7,00	6 ^o
006	Rosenilda Aparecida de Souza Périco	7,00	7 ^o
005	Leila Aparecida dos Santos	7,00	8 ^o
008	Vanessa Carmelinda Duarte	7,00	9 ^o
004	Mariani Aparecida Barp	6,80	10 ^o
018	Janice dos Santos	6,70	11 ^o
011	Angela dos Santos Schmidt	6,50	12 ^o
012	Keidima Inhaia	6,25	13 ^o
019	Jucilene Schwantz	5,50	14 ^o
016	Andréia Aparecida Sovrani	5,00	15 ^o
015	Fernanda Mergner	5,00	16 ^o
014	Suellen Milani		Desclassificada
020	Clemencia Buffon Rossi		Desclassificada
007	Elaine Cristina Carletti Pereira		Desclassificada
009	Fernanda Caetano Ferreira		Desclassificada
002	Bruna Idineia Lidani		Desclassificada

Art. 2º Fica assegurado o prazo legal, para qualquer recurso referente a esta homologação.

Art. 3º. As agentes comunitárias de saúde classificadas, serão chamadas na ordem de classificação para a microárea inscrita, sendo que nas microáreas que não houver classificadas inscritas, poderão ser chamadas as agentes comunitárias de outras microáreas.

Art. 4º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso, em 30 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado em Diário Oficial dos Municípios.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bim 2012

+[CPL]-----{ 001 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 | Balanço Orçamentário
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO
 |-----+
 LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.626.020,00	15.626.020,00	3.539.338,04	22,650	17.434.574,30	111,570	-1.808.554,30
RECEITAS CORRENTES	15.626.000,00	15.626.000,00	3.112.217,01	19,920	16.169.957,70	103,480	-543.957,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	490.000,00	490.000,00	142.327,27	29,050	646.625,83	131,960	-156.625,83
IMPOSTOS	381.000,00	381.000,00	113.790,05	29,870	562.504,35	147,640	-181.504,35
TAXAS	69.000,00	69.000,00	93,56	0,140	38.749,69	56,160	30.250,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	28.443,66	71,110	45.371,79	113,430	-5.371,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	137.864,64	21,880	500.329,13	79,420	129.670,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	550.000,00	550.000,00	137.864,64	25,070	434.861,34	79,070	115.138,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,000	65.467,79	81,830	14.532,21
RECEITA PATRIMONIAL	805.500,00	805.500,00	227.101,86	28,190	1.649.234,51	204,750	-843.734,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	805.500,00	805.500,00	227.101,86	28,190	1.649.234,51	204,750	-843.734,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	2.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	10.400,26	9,450	73.579,34	66,890	36.420,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.470.400,00	13.470.400,00	2.579.053,55	19,150	13.063.805,92	96,980	406.594,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.426.400,00	13.426.400,00	2.575.492,55	19,180	13.031.702,92	97,060	394.697,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.000,00	44.000,00	3.561,00	8,090	32.103,00	72,960	11.897,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.100,00	118.100,00	15.469,43	13,100	236.382,97	200,150	-118.282,97
MULTAS E JUROS DE MORA	28.500,00	28.500,00	8.355,00	29,320	62.352,44	218,780	-33.852,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	3.742,57	187,130	8.940,19	447,010	-6.940,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.000,00	9.000,00	2.765,76	30,730	17.287,65	192,080	-8.287,65
RECEITAS DIVERSAS	78.600,00	78.600,00	606,10	0,770	147.802,69	188,040	-69.202,69
RECEITAS DE CAPITAL	20,00	20,00	427.121,03	2135605,	1.264.616,60	6323083,	-1.264.596,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	357.399,03	0,000	357.399,03	0,000	-357.399,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	357.399,03	0,000	357.399,03	0,000	-357.399,03
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	69.722,00	0,000	232.729,00	0,000	-232.729,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.050,00	0,000	75.055,00	0,000	-75.055,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.672,00	0,000	157.674,00	0,000	-157.674,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20,00	20,00	0,00	0,000	674.488,57	3372442,	-674.468,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20,00	20,00	0,00	0,000	674.488,57	3372442,	-674.468,57
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	983.500,00	983.500,00	218.027,34	22,170	689.512,79	70,110	293.987,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.609.520,00	16.609.520,00	3.757.365,38	100,000	18.124.087,09	100,000	-1.514.567,09
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	16.609.520,00	16.609.520,00	3.757.365,38	100,000	18.124.087,09	100,000	-1.514.567,09
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII)=(V+VI)	16.609.520,00	16.609.520,00	3.757.365,38		18.124.087,09		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	721.291,09	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	721.291,09	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	721.291,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /E)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	15.626.020,00	3.631.265,17	19.257.285,17	1.452.291,63	15.361.105,25	3.242.261,73	15.325.112,88	35.992,37	79,77	3.932.172,29
DESPESAS CORRENTES	13.052.500,00	795.010,72	13.847.510,72	2.199.923,98	13.073.628,59	2.557.759,47	13.037.636,22	35.992,37	94,41	809.874,50
Pessoal e Encargos Sociais	6.358.000,00	794.794,42	7.152.794,42	1.654.712,40	6.897.740,99	1.650.510,30	6.869.056,92	28.684,07	96,43	283.737,50
Juros/Encargos da Dívida	120.000,00	-21.000,00	99.000,00	8.073,22	53.454,42	8.073,22	53.454,42	0,00	53,99	45.545,58
Outras despesas Correntes	6.574.500,00	21.216,30	6.595.716,30	537.138,36	6.122.433,18	899.175,95	6.115.124,88	7.308,30	92,82	480.591,42
DESPESAS DE CAPITAL	715.020,00	2.836.254,45	3.551.274,45	-747.632,35	2.287.476,66	684.502,26	2.287.476,66	0,00	64,41	1.263.797,79
Investimentos	679.020,00	2.872.254,45	3.551.274,45	-747.632,35	2.287.476,66	684.502,26	2.287.476,66	0,00	64,41	1.263.797,79
Inversões Financeiras	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.748.500,00	0,00	1.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	983.500,00	-309.134,07	674.365,93	169.264,49	574.989,58	169.264,49	551.678,87	23.310,71	85,26	122.687,06
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	16.609.520,00	3.322.131,10	19.931.651,10	1.621.556,12	15.936.094,83	3.411.526,22	15.876.791,75	59.303,08	79,95	4.054.859,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	16.609.520,00	3.322.131,10	19.931.651,10	1.621.556,12	15.936.094,83	3.411.526,22	15.876.791,75	59.303,08	79,95	4.054.859,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.247.295,34	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.609.520,00	3.322.131,10	19.931.651,10	1.621.556,12	15.936.094,83	3.757.365,38	18.124.087,09	59.303,08	79,95	4.054.859,35

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	983.500,00	983.500,00	218.027,34	22,170	293.987,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	983.500,00	983.500,00	218.027,34	22,170	293.987,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100.000,00	100.000,00	37.773,25	37,770	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	883.500,00	883.500,00	180.254,09	20,400	313.141,74
TOTAL	983.500,00	983.500,00	218.027,34		293.987,21

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /E)	
DESPESAS CORRENTES	983.500,00	-309.134,07	674.365,93	169.264,49	574.989,58	169.264,49	551.678,87	23.310,71	85,26	122.687,06
Pessoal e Encargos Sociais	983.500,00	-309.134,07	674.365,93	169.264,49	574.989,58	169.264,49	551.678,87	23.310,71	85,26	122.687,06
TOTAL	983.500,00	-309.134,07	674.365,93	169.264,49	574.989,58	169.264,49	551.678,87	23.310,71	85,26	122.687,06

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.626.020,00	16.142.602,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	100,00	20,09	12.900.340,94
01	LEGISLATIVA	439.500,00	439.500,00	69.960,10	69.960,10	71.816,94	71.816,94	2,21	16,34	367.683,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	439.500,00	439.500,00	69.960,10	69.960,10	71.816,94	71.816,94	2,21	16,34	367.683,06
	Subtotal	439.500,00	439.500,00	69.960,10	69.960,10	71.816,94	71.816,94	2,21	16,34	367.683,06
04	ADMINISTRAÇÃO	2.083.300,00	2.196.121,57	395.969,51	395.969,51	493.638,88	493.638,88	15,23	22,48	1.702.482,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.083.300,00	2.196.121,57	395.969,51	395.969,51	493.638,88	493.638,88	15,23	22,48	1.702.482,69
	Subtotal	2.522.800,00	2.635.621,57	465.929,61	465.929,61	565.455,82	565.455,82	17,44	21,45	2.070.165,75
06	SEGURANÇA PÚBLICA	44.000,00	44.000,00	-885,82	-885,82	990,71	990,71	0,03	2,25	43.009,29
06.181	POLICIAMENTO	44.000,00	44.000,00	-885,82	-885,82	990,71	990,71	0,03	2,25	43.009,29
	Subtotal	2.566.800,00	2.679.621,57	465.043,79	465.043,79	566.446,53	566.446,53	17,47	21,14	2.113.175,04
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	590.101,00	609.101,00	64.608,36	64.608,36	78.825,34	78.825,34	2,43	12,94	530.275,66
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	10.000,00	10.000,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,42	9.958,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	580.101,00	599.101,00	64.566,36	64.566,36	78.783,34	78.783,34	2,43	13,15	520.317,66
	Subtotal	3.156.901,00	3.288.722,57	529.652,15	529.652,15	645.271,87	645.271,87	19,90	19,62	2.643.450,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	605.000,00	605.000,00	143.326,43	143.326,43	154.883,51	154.883,51	4,78	25,60	450.116,49
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	605.000,00	605.000,00	143.326,43	143.326,43	154.883,51	154.883,51	4,78	25,60	450.116,49
	Subtotal	3.761.901,00	3.893.722,57	672.978,58	672.978,58	800.155,38	800.155,38	24,68	20,55	3.093.567,19
10	SAÚDE	2.866.053,00	2.955.921,00	433.269,58	433.269,58	570.068,52	570.068,52	17,58	19,29	2.385.852,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.687.052,00	2.773.152,00	397.407,33	397.407,33	533.456,77	533.456,77	16,45	19,24	2.239.695,23
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	24.000,00	24.000,00	6.130,66	6.130,66	6.130,66	6.130,66	0,19	25,54	17.869,34
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00	36.000,00	1.240,00	1.240,00	1.573,00	1.573,00	0,05	4,37	34.427,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	103.768,00	28.491,59	28.491,59	28.908,09	28.908,09	0,89	27,86	74.859,91
10.605	ABASTECIMENTO	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
	Subtotal	6.627.954,00	6.849.643,57	1.106.248,16	1.106.248,16	1.370.223,90	1.370.223,90	42,26	20,00	5.479.419,67
12	EDUCAÇÃO	3.203.554,00	3.480.741,03	634.499,44	634.499,44	707.832,04	707.832,04	21,83	20,34	2.772.908,99
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.473.554,00	2.575.741,03	482.921,97	482.921,97	506.782,01	506.782,01	15,63	19,68	2.068.959,02
12.364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	710.000,00	885.000,00	151.577,47	151.577,47	201.050,03	201.050,03	6,20	22,72	683.949,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Subtotal	9.831.508,00	10.330.384,60	1.740.747,60	1.740.747,60	2.078.055,94	2.078.055,94	64,09	20,12	8.252.328,66
13	CULTURA	182.000,00	182.000,00	3.545,83	3.545,83	24.120,31	24.120,31	0,74	13,25	157.879,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	182.000,00	182.000,00	3.545,83	3.545,83	24.120,31	24.120,31	0,74	13,25	157.879,69
	Subtotal	10.013.508,00	10.512.384,60	1.744.293,43	1.744.293,43	2.102.176,25	2.102.176,25	64,84	20,00	8.410.208,35
15	URBANISMO	654.004,00	641.531,90	-736.296,97	-736.296,97	557.140,16	557.140,16	17,18	86,85	84.391,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.004,00	46.004,00	-797.952,33	-797.952,33	489.154,42	489.154,42	15,09	1063,29	-443.150,42
15.452	SERVIÇOS URBANOS	584.000,00	595.527,90	61.655,36	61.655,36	67.985,74	67.985,74	2,10	11,42	527.542,16
	Subtotal	10.667.512,00	11.153.916,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.659.316,41	2.659.316,41	82,02	23,84	8.494.600,09
16	HABITAÇÃO	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3,08	999,90	-89.999,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3,08	999,90	-89.999,00
	Subtotal	10.677.513,00	11.163.917,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.759.316,41	2.759.316,41	85,10	24,72	8.404.601,09
17	SANEAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Subtotal	10.682.513,00	11.168.917,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.759.316,41	2.759.316,41	85,10	24,71	8.409.601,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Subtotal	10.687.513,00	11.173.917,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.759.316,41	2.759.316,41	85,10	24,69	8.414.601,09
20	AGRICULTURA	699.003,00	783.099,77	102.630,79	102.630,79	130.686,47	130.686,47	4,03	16,69	652.413,30

[www.eplinformatica.com.br]

[002]

	Município de SALTO VELOSO	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	NOVEMBRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
20.606	EXTENÇÃO RURAL	699.003,00	783.099,77	102.630,79	102.630,79	130.686,47	130.686,47	4,03	16,69	652.413,30
	Subtotal	11.386.516,00	11.957.017,27	1.110.627,25	1.110.627,25	2.890.002,88	2.890.002,88	89,14	24,17	9.067.014,39
22	INDÚSTRIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Subtotal	11.407.516,00	11.978.017,27	1.110.627,25	1.110.627,25	2.890.002,88	2.890.002,88	89,14	24,13	9.088.014,39
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00
23.695	TURISMO	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00
	Subtotal	11.435.518,00	12.006.019,27	1.110.627,25	1.110.627,25	2.890.002,88	2.890.002,88	89,14	24,07	9.116.016,39
26	TRANSPORTE	1.782.002,00	1.791.516,41	299.512,46	299.512,46	302.246,85	302.246,85	9,32	16,87	1.489.269,56
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.782.002,00	1.791.516,41	299.512,46	299.512,46	302.246,85	302.246,85	9,32	16,87	1.489.269,56
	Subtotal	13.217.520,00	13.797.535,68	1.410.139,71	1.410.139,71	3.192.249,73	3.192.249,73	98,46	23,14	10.605.285,95
27	DESPORTO E LAZER	230.000,00	166.566,99	16.845,56	16.845,56	24.705,64	24.705,64	0,76	14,83	141.861,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	230.000,00	166.566,99	16.845,56	16.845,56	24.705,64	24.705,64	0,76	14,83	141.861,35
	Subtotal	13.447.520,00	13.964.102,67	1.426.985,27	1.426.985,27	3.216.955,37	3.216.955,37	99,22	23,04	10.747.147,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	320.000,00	25.306,36	25.306,36	25.306,36	25.306,36	0,78	7,91	294.693,64
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	320.000,00	25.306,36	25.306,36	25.306,36	25.306,36	0,78	7,91	294.693,64
	Subtotal	13.767.520,00	14.284.102,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	100,00	22,70	11.041.840,94
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Subtotal	13.877.520,00	14.394.102,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	100,00	22,52	11.151.840,94
99	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	1.748.500,00	1.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	1.748.500,00	1.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.500,00
	Subtotal	15.626.020,00	16.142.602,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	100,00	20,09	12.900.340,94
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	983.500,00	679.045,77	169.264,49	169.264,49	169.264,49	169.264,49	5,22	24,93	509.781,28
	TOTAL (III)=(I+II)	16.609.520,00	16.821.648,44	1.621.556,12	1.621.556,12	3.411.526,22	3.411.526,22	105,22	20,28	13.410.122,22

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	983.500,00	679.045,77	169.264,49	169.264,49	169.264,49	169.264,49	5,22	24,93	509.781,28
01	LEGISLATIVA	10.500,00	10.500,00	2.466,88	2.466,88	2.466,88	2.466,88	0,08	23,49	8.033,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.500,00	10.500,00	2.466,88	2.466,88	2.466,88	2.466,88	0,08	23,49	8.033,12
04	ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	108.848,43	55.222,38	55.222,38	55.222,38	55.222,38	1,70	50,73	53.626,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	108.848,43	55.222,38	55.222,38	55.222,38	55.222,38	1,70	50,73	53.626,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	90.000,00	90.000,00	28.901,86	28.901,86	28.901,86	28.901,86	0,89	32,11	61.098,14
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00	28.901,86	28.901,86	28.901,86	28.901,86	0,89	32,11	61.098,14
12	EDUCAÇÃO	430.000,00	188.889,00	40.298,63	40.298,63	40.298,63	40.298,63	1,24	21,33	148.590,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	340.000,00	178.889,00	35.222,24	35.222,24	35.222,24	35.222,24	1,09	19,69	143.666,76
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000,00	10.000,00	5.076,39	5.076,39	5.076,39	5.076,39	0,16	50,76	4.923,61
13	CULTURA	13.000,00	13.000,00	-823,74	-823,74	-823,74	-823,74	-0,03	-6,34	13.823,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	13.000,00	13.000,00	-823,74	-823,74	-823,74	-823,74	-0,03	-6,34	13.823,74
15	URBANISMO	55.000,00	43.472,10	6.383,53	6.383,53	6.383,53	6.383,53	0,20	14,68	37.088,57
15.452	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	43.472,10	6.383,53	6.383,53	6.383,53	6.383,53	0,20	14,68	37.088,57
20	AGRICULTURA	75.000,00	65.903,23	6.271,48	6.271,48	6.271,48	6.271,48	0,19	9,52	59.631,75
20.606	EXTENÇÃO RURAL	75.000,00	65.903,23	6.271,48	6.271,48	6.271,48	6.271,48	0,19	9,52	59.631,75
26	TRANSPORTE	140.000,00	140.000,00	30.543,47	30.543,47	30.543,47	30.543,47	0,94	21,82	109.456,53
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.000,00	140.000,00	30.543,47	30.543,47	30.543,47	30.543,47	0,94	21,82	109.456,53
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	18.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00	18.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,01
	TOTAL	983.500,00	679.045,77	169.264,49	169.264,49	169.264,49	169.264,49	5,22	24,93	509.781,28

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----

-----{ 001 }+

Município de SALTO VELOSO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CONSOLIDADO
|
|
|
|
|

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		Inscritas em					
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Restos a Pagar	+- ((B+C)/TOTAL(B+C))	+- ((b+c)/a)			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)				(B)	(C)	%	%	(a-(b+c))	SALDO	
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.626.020,00	16.142.602,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	-1.789.970,10	100,00	9,00	14.690.311,04		
01	LEGISLATIVA	439.500,00	439.500,00	69.960,10	69.960,10	71.816,94	71.816,94	-1.856,84	4,82	15,92	369.539,90		
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	439.500,00	439.500,00	69.960,10	69.960,10	71.816,94	71.816,94	-1.856,84	4,82	15,92	369.539,90		
	Subtotal	439.500,00	439.500,00	69.960,10	69.960,10	71.816,94	71.816,94	-1.856,84	4,82	15,92	369.539,90		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.083.300,00	2.196.121,57	395.969,51	395.969,51	493.638,88	493.638,88	-97.669,37	27,27	18,03	1.800.152,06		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.083.300,00	2.196.121,57	395.969,51	395.969,51	493.638,88	493.638,88	-97.669,37	27,27	18,03	1.800.152,06		
	Subtotal	2.522.800,00	2.635.621,57	465.929,61	465.929,61	565.455,82	565.455,82	-99.526,21	32,08	17,68	2.169.691,96		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	44.000,00	44.000,00	-885,82	-885,82	990,71	990,71	-1.876,53	-0,06	-2,01	44.885,82		
06.181	POLICIAMENTO	44.000,00	44.000,00	-885,82	-885,82	990,71	990,71	-1.876,53	-0,06	-2,01	44.885,82		
	Subtotal	2.566.800,00	2.679.621,57	465.043,79	465.043,79	566.446,53	566.446,53	-101.402,74	32,02	17,35	2.214.577,78		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	590.101,00	609.101,00	64.608,36	64.608,36	78.825,34	78.825,34	-14.216,98	4,45	10,61	544.492,64		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,42	9.958,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	580.101,00	599.101,00	64.566,36	64.566,36	78.783,34	78.783,34	-14.216,98	4,45	10,78	534.534,64		
	Subtotal	3.156.901,00	3.288.722,57	529.652,15	529.652,15	645.271,87	645.271,87	-115.619,72	36,47	16,11	2.759.070,42		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	605.000,00	605.000,00	143.326,43	143.326,43	154.883,51	154.883,51	-11.557,08	9,87	23,69	461.673,57		
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	605.000,00	605.000,00	143.326,43	143.326,43	154.883,51	154.883,51	-11.557,08	9,87	23,69	461.673,57		
	Subtotal	3.761.901,00	3.893.722,57	672.978,58	672.978,58	800.155,38	800.155,38	-127.176,80	46,34	17,28	3.220.743,99		
10	SAÚDE	2.866.053,00	2.955.921,00	433.269,58	433.269,58	570.068,52	570.068,52	-136.798,94	29,83	14,66	2.522.651,42		
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.687.052,00	2.773.152,00	397.407,33	397.407,33	533.456,77	533.456,77	-136.049,44	27,36	14,33	2.375.744,67		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.000,00	24.000,00	6.130,66	6.130,66	6.130,66	6.130,66	0,00	0,42	25,54	17.869,34		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00	36.000,00	1.240,00	1.240,00	1.573,00	1.573,00	-333,00	0,09	3,44	34.760,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	103.768,00	28.491,59	28.491,59	28.908,09	28.908,09	-416,50	1,96	27,46	75.276,41		
10.605	ABASTECIMENTO	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00		
	Subtotal	6.627.954,00	6.849.643,57	1.106.248,16	1.106.248,16	1.370.223,90	1.370.223,90	-263.975,74	76,17	16,15	5.743.395,41		
12	EDUCAÇÃO	3.203.554,00	3.480.741,03	634.499,44	634.499,44	707.832,04	707.832,04	-73.332,60	43,69	18,23	2.846.241,59		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.473.554,00	2.575.741,03	482.921,97	482.921,97	506.782,01	506.782,01	-23.860,04	33,25	18,75	2.092.819,06		
12.364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	710.000,00	885.000,00	151.577,47	151.577,47	201.050,03	201.050,03	-49.472,56	10,44	17,13	733.422,53		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	Subtotal	9.831.508,00	10.330.384,60	1.740.747,60	1.740.747,60	2.078.055,94	2.078.055,94	-337.308,34	119,86	16,85	8.589.637,00		
13	CULTURA	182.000,00	182.000,00	3.545,83	3.545,83	24.120,31	24.120,31	-20.574,48	0,24	1,95	178.454,17		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	182.000,00	182.000,00	3.545,83	3.545,83	24.120,31	24.120,31	-20.574,48	0,24	1,95	178.454,17		
	Subtotal	10.013.508,00	10.512.384,60	1.744.293,43	1.744.293,43	2.102.176,25	2.102.176,25	-357.882,82	120,11	16,59	8.768.091,17		
15	URBANISMO	654.004,00	641.531,90	-736.296,97	-736.296,97	557.140,16	557.140,16	-1.293.437,13	-50,70	-114,77	1.377.828,87		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.004,00	46.004,00	-797.952,33	-797.952,33	489.154,42	489.154,42	-1.287.106,75	-54,94	-1734,53	843.956,3		
15.452	SERVIÇOS URBANOS	584.000,00	595.527,90	61.655,36	61.655,36	67.985,74	67.985,74	-6.330,38	4,25	10,35	533.872,54		
	Subtotal	10.667.512,00	11.153.916,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.659.316,41	2.659.316,41	-1.651.319,95	69,41	9,04	10.145.920,04		
16	HABITAÇÃO	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	10.001,00		
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	10.001,00		
	Subtotal	10.677.513,00	11.163.917,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.759.316,41	2.759.316,41	-1.751.319,95	69,41	9,03	10.155.921,04		
17	SANEAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	Subtotal	10.682.513,00	11.168.917,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.759.316,41	2.759.316,41	-1.751.319,95	69,41	9,03	10.160.921,04		
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	Subtotal	10.687.513,00	11.173.917,50	1.007.996,46	1.007.996,46	2.759.316,41	2.759.316,41	-1.751.319,95	69,41	9,02	10.165.921,04		
20	AGRICULTURA	699.003,00	783.099,77	102.630,79	102.630,79	130.686,47	130.686,47	-28.055,68	7,07	13,11	680.468,98		

+ [www.cplinformatica.com.br] -----

-----{ 002 }+

Município de SALTO VELOSO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CONSOLIDADO
|
|
|
|
|

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		Inscritas em	Restos a Pagar		+-- ((B+C)/TOTAL(B+C))		+-- ((b+c)/a)	
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Não Process.			%	%	(a-(b+c))	SALDO
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(A)				(B)	(C)			%	%	(a-(b+c))	SALDO
20.606	EXTENÇÃO RURAL	699.003,00	783.099,77	102.630,79	102.630,79	130.686,47	130.686,47	-28.055,68	7,07	13,11	680.468,98			
	Subtotal	11.386.516,00	11.957.017,27	1.110.627,25	1.110.627,25	2.890.002,88	2.890.002,88	-1.779.375,63	76,47	9,29	10.846.390,02			
22	INDÚSTRIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
	Subtotal	11.407.516,00	11.978.017,27	1.110.627,25	1.110.627,25	2.890.002,88	2.890.002,88	-1.779.375,63	76,47	9,27	10.867.390,02			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00			
23.695	TURISMO	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00			
	Subtotal	11.435.518,00	12.006.019,27	1.110.627,25	1.110.627,25	2.890.002,88	2.890.002,88	-1.779.375,63	76,47	9,25	10.895.392,02			
26	TRANSPORTE	1.782.002,00	1.791.516,41	299.512,46	299.512,46	302.246,85	302.246,85	-2.734,39	20,62	16,72	1.492.003,95			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.782.002,00	1.791.516,41	299.512,46	299.512,46	302.246,85	302.246,85	-2.734,39	20,62	16,72	1.492.003,95			
	Subtotal	13.217.520,00	13.797.535,68	1.410.139,71	1.410.139,71	3.192.249,73	3.192.249,73	-1.782.110,02	97,10	10,22	12.387.395,97			
27	DESPORTO E LAZER	230.000,00	166.566,99	16.845,56	16.845,56	24.705,64	24.705,64	-7.860,08	1,16	10,11	149.721,43			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	230.000,00	166.566,99	16.845,56	16.845,56	24.705,64	24.705,64	-7.860,08	1,16	10,11	149.721,43			
	Subtotal	13.447.520,00	13.964.102,67	1.426.985,27	1.426.985,27	3.216.955,37	3.216.955,37	-1.789.970,10	98,26	10,22	12.537.117,40			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	320.000,00	25.306,36	25.306,36	25.306,36	25.306,36	0,00	1,74	7,91	294.693,64			
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	320.000,00	25.306,36	25.306,36	25.306,36	25.306,36	0,00	1,74	7,91	294.693,64			
	Subtotal	13.767.520,00	14.284.102,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	-1.789.970,10	100,00	10,17	12.831.811,04			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00			
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00			
	Subtotal	13.877.520,00	14.394.102,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	-1.789.970,10	100,00	10,09	12.941.811,04			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	1.748.500,00	1.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.500,00			
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	1.748.500,00	1.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.500,00			
	Subtotal	15.626.020,00	16.142.602,67	1.452.291,63	1.452.291,63	3.242.261,73	3.242.261,73	-1.789.970,10	100,00	9,00	14.690.311,04			
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	983.500,00	679.045,77	169.264,49	169.264,49	169.264,49	169.264,49	0,00	11,65	24,93	509.781,28			
	TOTAL (III)=(I+II)	16.609.520,00	16.821.648,44	1.621.556,12	1.621.556,12	3.411.526,22	3.411.526,22	-1.789.970,10	111,66	9,64	15.200.092,32			

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		Inscritas em	Restos a Pagar		+-- ((B+C)/TOTAL(B+C))		+-- ((b+c)/a)	
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Não Process.			%	%	(a-(b+c))	SALDO
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(A)				(B)	(C)			%	%	(a-(b+c))	SALDO
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	983.500,00	679.045,77	169.264,49	169.264,49	169.264,49	169.264,49	0,00	11,65	24,93	509.781,28			
01	LEGISLATIVA	10.500,00	10.500,00	2.466,88	2.466,88	2.466,88	2.466,88	0,00	0,17	23,49	8.033,12			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.500,00	10.500,00	2.466,88	2.466,88	2.466,88	2.466,88	0,00	0,17	23,49	8.033,12			
04	ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	108.848,43	55.222,38	55.222,38	55.222,38	55.222,38	0,00	3,80	50,73	53.626,05			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	108.848,43	55.222,38	55.222,38	55.222,38	55.222,38	0,00	3,80	50,73	53.626,05			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	SAÚDE	90.000,00	90.000,00	28.901,86	28.901,86	28.901,86	28.901,86	0,00	1,99	32,11	61.098,14			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00	28.901,86	28.901,86	28.901,86	28.901,86	0,00	1,99	32,11	61.098,14			
12	EDUCAÇÃO	430.000,00	188.889,00	40.298,63	40.298,63	40.298,63	40.298,63	0,00	2,77	21,33	148.590,37			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	340.000,00	178.889,00	35.222,24	35.222,24	35.222,24	35.222,24	0,00	2,43	19,69	143.666,76			
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000,00	10.000,00	5.076,39	5.076,39	5.076,39	5.076,39	0,00	0,35	50,76	4.923,61			
13	CULTURA	13.000,00	13.000,00	-823,74	-823,74	-823,74	-823,74	0,00	-0,06	-6,34	13.823,74			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	13.000,00	13.000,00	-823,74	-823,74	-823,74	-823,74	0,00	-0,06	-6,34	13.823,74			
15	URBANISMO	55.000,00	43.472,10	6.383,53	6.383,53	6.383,53	6.383,53	0,00	0,44	14,68	37.088,57			
15.452	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	43.472,10	6.383,53	6.383,53	6.383,53	6.383,53	0,00	0,44	14,68	37.088,57			
20	AGRICULTURA	75.000,00	65.903,23	6.271,48	6.271,48	6.271,48	6.271,48	0,00	0,43	9,52	59.631,75			
20.606	EXTENÇÃO RURAL	75.000,00	65.903,23	6.271,48	6.271,48	6.271,48	6.271,48	0,00	0,43	9,52	59.631,75			
26	TRANSPORTE	140.000,00	140.000,00	30.543,47	30.543,47	30.543,47	30.543,47	0,00	2,10	21,82	109.456,53			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.000,00	140.000,00	30.543,47	30.543,47	30.543,47	30.543,47	0,00	2,10	21,82	109.456,53			
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	18.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,01			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00	18.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,01			

TOTAL	983.500,00	679.045,77	169.264,49	169.264,49	169.264,49	169.264,49	169.264,49	0,00	11,65	24,93	509.781,28
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------	--------------	-------------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.442.025,40	1.481.478,39	1.483.588,77	1.648.392,71	1.611.742,38	1.434.241,16	1.452.349,36
Receita Tributária	26.460,19	60.879,43	113.271,87	55.246,73	63.057,56	56.138,21	32.528,77
IPTU	218,00	16.534,38	83.993,62	21.140,50	5.052,52	4.633,01	1.400,37
ISS	11.273,31	5.779,40	13.819,99	14.803,84	20.323,37	13.743,04	15.164,75
ITBI	6.061,09	4.580,00	1.812,00	1.460,00	4.620,00	27.333,00	6.456,00
IRRF	7.952,43	7.437,73	11.263,44	10.883,38	28.485,66	8.759,75	8.873,54
Outras	955,36	26.547,92	2.382,82	6.959,01	4.576,01	1.669,41	634,11
Receita de Contribuições	14.831,12	25.644,37	41.062,67	28.026,59	42.509,19	35.352,10	60.194,96
Receita Patrimonial	114.740,83	124.410,79	117.547,60	222.395,68	146.364,91	27.773,20	183.728,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	470,65	5.008,94	3.732,70	7.256,44	9.035,27	5.361,23	8.535,07
Transferências Correntes	1.271.190,64	1.259.991,22	1.198.615,15	1.318.795,84	1.339.758,24	1.294.442,02	1.150.345,83
Cota-Parte do FPM	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52
Cota-Parte do ICMS	555.135,38	488.024,57	531.034,90	555.858,04	497.481,44	515.934,13	490.177,28
Cota-Parte do IPVA	18.971,63	25.450,47	40.700,78	29.717,53	40.213,45	31.039,20	42.092,96
Cota-Parte do ITR	49,47	12,36	0,00	31,74	66,33	0,00	427,06
Transf.da LC 87/1996	2.764,62	0,00	2.764,62	2.762,11	2.762,11	2.762,11	2.762,11
Transferência do FUNDEB	175.570,05	163.507,39	171.852,50	181.439,93	176.316,87	172.844,32	164.664,04
Outras Transferências	87.713,74	61.653,69	98.187,37	102.735,89	123.818,33	145.956,05	132.169,86
Demais Receitas Correntes	14.331,97	5.543,64	9.358,78	16.671,43	11.017,21	15.174,40	17.016,11
II-DEDUÇÕES	212.572,83	228.087,03	206.694,66	229.170,10	230.925,01	218.096,77	202.054,42
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	10.109,27	19.278,11	19.339,53	20.622,13	21.030,72	21.208,77	29.711,02
Servidor	10.109,27	19.278,11	19.339,53	20.622,13	21.030,72	21.208,77	29.711,02
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	202.463,56	208.808,92	187.355,13	208.547,97	209.894,29	196.888,00	172.343,40
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.229.452,57	1.253.391,36	1.276.894,11	1.419.222,61	1.380.817,37	1.216.144,39	1.250.294,94

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

|

| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.450.663,07	1.429.908,78	1.561.934,74	1.578.822,88	1.972.727,29	18.547.874,93	18.221.200,00
Receita Tributária	33.292,73	24.628,54	38.794,53	44.948,98	97.378,29	646.625,83	490.000,00
IPTU	2.977,26	1.708,51	472,21	507,04	669,55	139.306,97	130.000,00
ISS	10.283,29	6.734,75	13.466,71	17.682,04	25.161,95	168.236,44	86.000,00
ITBI	9.972,00	6.284,57	5.610,30	8.396,88	1.520,00	84.105,84	15.000,00
IRRF	9.556,82	9.473,55	8.316,21	9.143,82	50.708,77	170.855,10	150.000,00
Outras	503,36	427,16	10.929,10	9.219,20	19.318,02	84.121,48	109.000,00
Receita de Contribuições	33.011,82	48.263,90	33.567,77	33.505,01	104.359,63	500.329,13	630.000,00
Receita Patrimonial	100.444,64	107.617,72	277.108,66	74.642,34	152.459,52	1.649.234,51	805.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.949,54	8.482,73	6.346,51	2.589,68	7.810,58	73.579,34	110.000,00
Transferências Correntes	1.156.047,02	1.232.586,07	1.201.564,41	1.412.943,93	1.605.442,78	15.441.723,15	16.065.600,00
Cota-Parte do FPM	350.964,29	307.088,59	325.988,39	440.626,86	498.044,23	4.918.424,87	5.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	505.180,50	585.697,69	552.053,92	593.851,54	600.283,46	6.470.712,85	6.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.790,73	33.339,27	34.061,28	20.591,07	18.432,28	364.400,65	340.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	779,90	1.094,63	21,65	16,58	2.499,72	2.000,00
Transf.da LC 87/1996	2.762,11	0,00	5.524,22	2.762,11	2.762,11	30.388,23	44.000,00
Transferência do FUNDEB	165.784,88	186.260,58	174.172,92	186.113,87	172.176,58	2.090.703,93	2.000.000,00
Outras Transferências	101.564,51	119.420,04	108.669,05	168.976,83	313.727,54	1.564.592,90	1.179.600,00
Demais Receitas Correntes	118.917,32	8.329,82	4.552,86	10.192,94	5.276,49	236.382,97	118.100,00
II-DEDUÇÕES	200.589,24	208.044,91	206.106,41	234.289,25	295.206,64	2.671.837,27	2.995.200,00
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	21.036,86	20.830,75	20.590,15	20.924,70	69.238,03	293.920,04	400.000,00
Servidor	21.036,86	20.830,75	20.590,15	20.924,70	69.238,03	293.920,04	400.000,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	179.552,38	187.214,16	185.516,26	213.364,55	225.968,61	2.377.917,23	2.595.200,00
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.250.073,83	1.221.863,87	1.355.828,33	1.344.533,63	1.677.520,65	15.876.037,66	15.226.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |

Orçamento da Seguridade Social |

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |

-----+

LRF, Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(I)	1.100.000,00	1.100.000,00	308.640,86	1.839.436,01	1.085.195,99
RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	308.640,86	1.839.436,01	1.085.195,99
Receita de Contribuições	400.000,00	400.000,00	90.162,73	293.920,04	1.085.195,99
Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	90.162,73	293.920,04	233.171,93
Contribuição Patronal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	400.000,00	400.000,00	90.162,73	293.920,04	233.171,93
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	700.000,00	700.000,00	218.478,13	1.545.515,97	852.024,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	700.000,00	218.478,13	1.545.515,97	852.024,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(II)	883.500,00	883.500,00	180.254,09	570.358,26	483.398,65
Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV)	1.983.500,00	1.983.500,00	488.894,95	2.409.794,27	1.568.594,64

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(VI)	600.000,00	600.000,00	140.167,20	548.030,37	466.931,26
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00	140.167,20	548.030,37	466.931,26
Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	548.100,00	140.167,20	548.030,37	466.931,26
Pessoal Civil	0,00	0,00	140.167,20	548.030,37	466.931,26
Aposentadorias	0,00	0,00	97.751,37	505.614,54	466.931,26
Pensões	0,00	0,00	42.415,83	42.415,83	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	450.000,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	600.000,00	600.000,00	140.167,20	548.030,37	466.931,26

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) **1.383.500,00** **1.383.500,00** **348.727,75** **1.861.763,90** **1.101.663,38**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	370.000,00	370.000,00	55.456,42	55.456,42	0,00
Plano Financeiro	370.000,00	370.000,00	55.456,42	55.456,42	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS - Transferência Financeira	370.000,00	370.000,00	55.456,42	55.456,42	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



passse Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Período de Referencia		
	Mês	Exercício	Exercício
	Anterior(11/2012)	Anterior(2011)	Atual(2012)
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	9.472.612,01	7.578.714,29	9.786.791,79
Investimentos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	883.500,00	883.500,00	180.254,09	570.358,26	483.398,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	883.500,00	883.500,00	180.254,09	570.358,26	483.398,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	883.500,00	883.500,00	180.254,09	570.358,26	483.398,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	883.500,00	883.500,00	180.254,09	570.358,26	483.398,65
Contribuição Patronal Ativo Civil	883.500,00	883.500,00	180.254,09	570.358,26	0,00
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	883.500,00	883.500,00	180.254,09	570.358,26	483.398,65

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Nominal |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |

+-----

LRF, Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício	Bimestre	Bimestre
	Anterior (A)	Anterior(B)	Atual(C)
Divida Consolidada (I)	26.734,21	26.734,21	26.734,21
DEDUÇÕES (II)	1.028.565,29	1.083.185,56	561.008,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.031.187,29	1.083.857,56	561.008,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-2.622,00	-672,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-1.001.831,08	-1.056.451,35	-534.274,20
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-1.001.831,08	-1.056.451,35	-534.274,20

	Período de Referencia	
	No Bimestre	Até Bimestre
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	522.177,15	467.556,88

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	41.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA	Saldo		
	Exercício	Bimestre	Bimestre
	Anterior (A)	Anterior(B)	Atual(C)
Divida Consolidada (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	7.578.714,29	9.358.831,81	9.786.791,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.578.714,29	9.358.831,81	9.786.791,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	-7.578.714,29	-9.358.831,81	-9.786.791,79
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X)	-7.578.714,29	-9.358.831,81	-9.786.791,79

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		Período de
		No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	15.804.000,00	3.103.142,49	15.210.235,98	14.670.845,71
Receita Tributária	490.000,00	142.327,27	646.625,83	448.000,81
IPTU	130.000,00	1.176,59	139.306,97	86.973,45
ISS	86.000,00	42.843,99	168.236,44	111.775,52
IRRF	150.000,00	59.852,59	170.855,10	152.294,17
ITBI	15.000,00	9.916,88	84.105,84	25.628,46
Outras	109.000,00	28.537,22	84.121,48	71.329,21
Receita de Contribuição	2.597.000,00	573.919,32	1.879.354,71	1.515.203,51
Receita Previdenciária	400.000,00	90.162,73	293.920,04	233.171,93
Outras Contribuições	230.000,00	47.701,91	206.409,09	165.081,06
Receitas Previdenciárias	983.500,00	218.027,34	689.512,79	558.475,26
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	805.500,00	227.101,86	1.649.234,51	944.175,33
(-) Aplicações Financeiras	805.500,00	227.101,86	1.649.234,51	944.175,33
Transferências Correntes	13.470.400,00	2.579.053,55	13.063.805,92	12.905.807,83
FPM	4.640.000,00	969.182,99	4.152.986,33	3.803.102,11
ICMS	5.360.000,00	955.308,12	5.176.687,47	5.132.315,60
Outras Transferências	3.470.400,00	654.562,44	3.734.132,12	3.970.390,12
Demais Receitas Correntes	230.100,00	25.869,69	309.962,31	360.308,82
Dívida Ativa	9.000,00	2.765,76	17.287,65	8.860,12
Diversas Receitas Correntes	221.100,00	23.103,93	292.674,66	351.448,70
Receitas de Capital (II)	20,00	427.121,03	1.264.616,60	418.784,15
(-) Operações de Crédito (III)	0,00	357.399,03	357.399,03	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	0,00	69.722,00	232.729,00	103.000,00
Transferências de Capital	20,00	0,00	674.488,57	315.784,15
Outras Transferências de Capital	20,00	0,00	674.488,57	315.784,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	20,00	0,00	674.488,57	315.784,15
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	15.804.020,00	3.103.142,49	15.884.724,55	14.986.629,86

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
		No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	14.521.876,65	2.727.023,96	13.589.315,09	13.080.655,96
Pessoal e Encargos Sociais	7.809.560,35	1.817.981,11	7.404.554,75	6.593.950,38
Outras Despesas Correntes	6.613.316,30	900.969,63	6.131.305,92	6.421.765,81
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	99.000,00	8.073,22	53.454,42	64.939,77
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	14.422.876,65	2.718.950,74	13.535.860,67	13.015.716,19
Despesas de Capital (XI)	3.551.274,45	684.502,26	2.287.476,66	1.351.585,30
Investimentos	3.551.274,45	684.502,26	2.287.476,66	1.342.180,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	9.404,85
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	3.551.274,45	684.502,26	2.287.476,66	1.342.180,45
Reserva de Conting. (XVI)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	334.011,44	1.811.321,33	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	18.084.151,10	3.737.464,44	17.634.658,66	14.357.896,64
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-2.280.131,10	-634.321,95	-1.749.934,11	628.733,22
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			721.291,09	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

-655.500,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

	Município de SALTO VELOSO	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo do Resultado Primario	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	

+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão |

| Orçamento da Seguridade Social |

| JANEIRO A DEZEMBRO 2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011				Em 31 de Dez. de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.904,62	0,00	44.323,82		580,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO VELOSO										
	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	216,44	216,44	0,00		0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DE SALTO VELOSO - IPRESVEL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDO DO SISTEMA MUN. DE ASSIST. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SALTO VELOSO - SIMA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALTO VELOSO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	45.121,06	216,44	44.323,82		580,80

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos			Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011				Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de SALTO VELOSO

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	116.724,32	582.124,36	148,50
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	141.000,00	141.000,00	4.110,86	158.926,98	112,71
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	130.000,00	130.000,00	1.176,59	139.306,97	107,16
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	2.000,00	2.000,00	279,36	1.247,49	62,37
1.1.3- Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.U	6.000,00	6.000,00	1.086,98	6.347,68	105,79
1.1.4- Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de	3.000,00	3.000,00	1.567,93	12.024,84	400,83
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	15.000,00	15.000,00	9.916,88	84.105,84	560,71
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	15.000,00	15.000,00	9.916,88	84.105,84	560,71
1.3 - Receita Resultante do - ISS	86.000,00	86.000,00	42.843,99	168.236,44	195,62
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	86.000,00	86.000,00	42.843,99	168.236,44	195,62
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	150.000,00	150.000,00	59.852,59	170.855,10	113,90
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	150.000,00	150.000,00	59.852,59	170.855,10	113,90
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.976.000,00	12.976.000,00	2.196.671,02	11.890.193,09	91,63
2.1 - Cota Parte do FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	938.671,09	4.918.424,87	84,80
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.800.000,00	5.800.000,00	938.671,09	4.918.424,87	84,80
2.2- Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.194.135,00	6.470.712,85	96,58
2.3- Transf. Financ. ICMS Deson. Lei 87/96	44.000,00	44.000,00	5.524,22	30.388,23	69,06
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.000,00	90.000,00	19.279,13	103.766,77	115,30
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	2.000,00	2.000,00	38,23	2.499,72	124,99
2.6- Cota-Parte do IPVA	340.000,00	340.000,00	39.023,35	364.400,65	107,18
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	13.368.000,00	13.368.000,00	2.313.395,34	12.472.317,45	93,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	293.000,00	293.000,00	57.816,61	292.301,24	99,76
5.1- Transferência do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	34.390,42	208.835,72	104,42
5.2- Transf.Direta do FNDE ref.Prog. Nac. Alim.Esc	60.000,00	60.000,00	20.964,00	63.768,00	106,28
5.2- Transferencias do PNATE	33.000,00	33.000,00	2.462,19	19.697,52	59,69
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Conv. ação n. 024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Conv. ação n.023	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Convenio Ação nº 024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Convenio Ação nº 023	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	293.004,00	293.004,00	57.816,61	292.301,24	99,76

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de SALTO VELOSO

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

FUNDEB	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
RECEITAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.586.400,00	2.586.400,00	438.228,33	2.371.839,62	91,70
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.160.000,00	1.160.000,00	187.734,16	983.684,60	84,80
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	1.340.000,00	1.340.000,00	238.826,88	1.294.025,38	96,57
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	3.855,12	20.750,32	115,28
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	400,00	400,00	7,64	499,89	124,97
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	68.000,00	68.000,00	7.804,53	72.879,43	107,18
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.010.000,00	2.010.000,00	358.688,92	2.096.175,62	104,29
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	358.290,45	2.090.703,93	104,54
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	10.000,00	10.000,00	398,47	5.471,69	54,72
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	586.400,00	586.400,00	79.937,88	281.135,69	47,94

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

FUNDEB	Dotação		Despesas Liquidadas		%
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.700.000,00	1.608.710,06	318.909,08	1.593.764,15	99,07
13.1 - Com Educação Infantil	300.000,00	318.377,03	428,17	317.852,38	99,84
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.400.000,00	1.290.333,03	318.480,91	1.275.911,77	98,88
14.0 - OUTRAS DESPESAS	310.000,00	332.890,65	36.695,69	331.830,78	99,68
14.1 - Com Educação Infantil	110.000,00	92.323,07	9.188,78	92.323,07	100,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	200.000,00	240.567,58	27.506,91	239.507,71	99,56
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	2.010.000,00	1.941.600,71	355.604,77	1.925.594,93	99,18

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	27.984,58
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	27.984,58
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100) %	74,70

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

FUNDEB	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	3.342.000,00	3.342.000,00	578.348,83	3.118.079,36	93,30
FUNDEB	Dotacão		Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	930.700,10	175.735,37	902.632,90	96,98
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	410.000,00	410.700,10	9.616,95	410.175,45	99,87
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	390.000,00	520.000,00	166.118,42	492.457,45	94,70
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.536.550,00	2.482.770,95	491.163,98	2.463.624,40	99,23
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.530.900,61	345.987,82	1.515.419,48	98,99
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	936.550,00	951.870,34	145.176,16	948.204,92	99,61
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.550,00	0,00	550,00	9,91



[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de SALTO VELOSO

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)					R\$ 1,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	15.000,00	17.944,67	0,00	2.944,67	16,41
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	3.356.550,00	3.436.965,72	666.899,35	3.369.751,97	98,04

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	281.135,69
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	5.471,69
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	27.984,58
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	247.679,42
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	3.613.936,72
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 28,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	286.695,08	45.301,49	277.404,50	96,76
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	77.004,00	175.942,76	5.538,78	150.775,50	85,70
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	277.004,00	462.637,84	50.840,27	428.180,00	92,55
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	3.633.554,00	3.899.603,56	717.739,62	3.797.931,97	97,39

	Saldo	Cancelado
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA	Até o	em
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Bimestre	2011 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

	VALOR	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	128.633,34	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.412.509,77	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.524.469,55	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.471,69	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	22.145,25	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |

+-----+

LRF, Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	357.399,03	357.399,03	-357.399,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	357.399,03	357.399,03	-357.399,03
Operações de Crédito Internas	0,00	357.399,03	357.399,03	-357.399,03
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	0,00	357.399,03	357.399,03	-357.399,03
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa de Governo	0,00	357.399,03	357.399,03	-357.399,03

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	3.551.274,45	684.502,26	2.287.476,66	1.263.797,79
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	3.551.274,45	684.502,26	2.287.476,66	1.263.797,79
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-3.551.274,45	-327.103,23	-1.930.077,63	-1.621.196,82
-------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |

| Orçamento da Seguridade Social |

| JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |

+-----+

LRF, Art.53, §1º, inciso III - Anexo XIV

	Previsao	Receitas	Saldo
	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
RECEITAS			
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	0,00	232.729,00	-232.729,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	75.055,00	-75.055,00
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	157.674,00	-157.674,00
Total	0,00	232.729,00	-232.729,00

	Dotação	Despesas	Saldo
	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
DESPESAS			
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	1.407,80	232.729,00	234.136,80

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	13.371.000,00	13.371.000,00	12.523.131,75	93,66
Impostos	395.000,00	395.000,00	632.938,66	160,24
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	130.000,00	130.000,00	139.306,97	107,16
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	150.000,00	150.000,00	170.855,10	113,90
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	15.000,00	15.000,00	84.105,84	560,71
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	86.000,00	86.000,00	168.236,44	195,62
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urban	2.000,00	2.000,00	1.247,49	62,37
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	43.091,85	4309,18
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tribut	3.000,00	3.000,00	12.024,84	400,83
Multas/Juros Mora Dívida Ativa de Outros Tributo	1.000,00	1.000,00	7.680,74	768,07
Receita Dívida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urbana -	6.000,00	6.000,00	6.347,68	105,79
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	41,71	4,17
Receitas de transf. constitucionais e Legais	12.976.000,00	12.976.000,00	11.890.193,09	91,63
da União	5.846.000,00	5.846.000,00	4.951.312,82	84,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	5.800.000,00	5.800.000,00	4.918.424,87	84,80
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	2.000,00	2.000,00	2.499,72	124,99
Transf. Financ. ICMS Deson. Lei 87/96	44.000,00	44.000,00	30.388,23	69,06
do Estado	7.130.000,00	7.130.000,00	6.938.880,27	97,32
Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	6.470.712,85	96,58
Cota-Parte do IPVA	340.000,00	340.000,00	364.400,65	107,18
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.000,00	90.000,00	103.766,77	115,30
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	542.000,00	542.000,00	509.545,78	94,01
da União para o Município	464.000,00	464.000,00	422.334,54	91,02
Piso de Atenção Básica - PAB	82.000,00	82.000,00	83.962,00	102,39
Programa Saude da Família	172.000,00	172.000,00	174.820,00	101,64
PSF - Odonto	26.000,00	26.000,00	23.910,00	91,96
PACS - Agentes Comunitarios de Saúde	74.000,00	74.000,00	100.989,00	136,47
Farmacia Básica	24.000,00	24.000,00	23.884,64	99,52
Vigilancia Sanitária	36.000,00	36.000,00	8.963,04	24,90
Epidemiologia e Controle de Doenças	14.000,00	14.000,00	4.305,86	30,76
Gestão do SUS	36.000,00	36.000,00	1.500,00	4,17
do Estado para o Município	78.000,00	78.000,00	87.211,24	111,81
Cofinanc.Assist. Farm. Básica	22.000,00	22.000,00	12.903,24	58,65
MAC	24.000,00	24.000,00	17.558,00	73,16
Cofinanc. da Atenção Básica	32.000,00	32.000,00	56.750,00	177,34
(-)Dedução para o Fundef	-2.595.200,00	-2.595.200,00	-2.377.917,23	91,63
Total de Receita de Impostos	11.317.800,00	11.317.800,00	10.654.760,30	94,14

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	2.875.050,00	3.302.800,80	3.006.519,40	91,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.411.000,00	1.373.391,90	1.201.281,71	87,47
Outras Despesas Correntes	1.464.050,00	1.929.408,90	1.805.237,69	93,56
Despesas de Capital	81.003,00	330.903,00	307.961,88	93,07
Investimentos	81.003,00	330.903,00	307.961,88	93,07
Total	2.956.053,00	3.633.703,80	3.314.481,28	91,21

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |

+-----

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
Despesas Próprias com Saúde	Inicial	Atualizada	Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	3.314.481,28	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	14.000,00	14.000,00	89.756,90	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	14.000,00	14.000,00	14.701,90	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	75.055,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	111.937,49	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	216,44	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	3.112.570,45	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	25,41	-2.622,00	216,44
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na	
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	24,85

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	2.777.052,00	3.440.991,90	3.191.230,70	96,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.000,00	26.473,15	18.238,40	0,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00	36.000,00	4.734,76	0,14
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	21.200,00	2.825,00	0,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	109.037,75	97.452,42	2,94
ABASTECIMENTO	5.001,00	1,00	0,00	0,00
Total	2.956.053,00	3.633.703,80	3.314.481,28	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	14.000,00	14.000,00	89.756,90	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	14.000,00	14.000,00	14.701,90	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	75.055,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	111.937,49	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	216,44	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórrias com Saúde	2.956.053,00	3.633.703,80	3.112.570,45	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de SALTO VELOSO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanco Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	16.609.520,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	16.609.520,00
Receitas Realizadas	3.757.365,38	18.124.087,09
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	721.291,09
Déficit Orçamentário	0,00	3.322.131,10

Balanco Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	16.609.520,00
Dotação Atualizada	0,00	19.931.651,10
Despesas Empenhadas	1.621.556,12	15.936.094,83
Despesas Liquidadas	3.411.526,22	15.876.791,75
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.621.556,12	1.621.556,12
Despesas Liquidadas	3.411.526,22	3.411.526,22

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	15.876.037,66

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	488.894,95	2.409.794,27
Despesas Previdenciarias (IV)	140.167,20	548.030,37
Resultado Previdenciário (III-IV)	348.727,75	1.861.763,90

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	41.000,00	467.556,88	1140,3826
Resultado Primario	-655.500,00	-1.749.934,11	266,9617

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	45.121,06	216,44	44.323,82	580,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de SALTO VELOSO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE			
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	28,9757
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	74,697
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	357.399,03	-357.399,03
Despesa de Capital Líquida	2.287.476,66	1.263.797,79

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)	2.409.794,27	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	548.030,37	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	1.861.763,90	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	232.729,00	-232.729,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde			
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	3.112.570,45	15,00	24,85

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



Santa Rosa do Sul

PREFEITURA

Dispensa de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL/SC

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013-DL 02/2013.
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMESC

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atendimento nas Unidades de Saúde do Município, "através do Pregão nº. 02/2012 CIS AMESC", para o exercício 2013.

Do Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso VIII da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VALOR: R\$ 540.053,35(Quinhentos e quarenta mil, cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos).

VIGENCIA: 24/01/2013 à 31/12/2013.

WILFRIED HEMMER
Presidente da CPL

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL/SC

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2013-DL 03/2013.
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMESC

OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados e exames não prestados no município, para atendimento a pessoas carentes do município de Santa Rosa do Sul, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde - AMESC e Assessoria e Manutenção de Programas de Saúde para o exercício 2013.

Do Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso VIII da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VALOR: R\$ 293.760,00 (Duzentos e noventa e três mil e setecentos e sessenta reais)

VIGENCIA: 24/01/2013 à 31/12/2013.

WILFRIED HEMMER
Presidente da CPL

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

São Bento do Sul

PREFEITURA

Portaria Nº 0361/2013

PORTARIA Nº 0361, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores AIRTON DOS SANTOS - Auxiliar de Operações e LEONIR DIAS RIBEIRO - Pedreiro, lotados na EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, a dirigirem, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais abaixo relacionados:

Courier, placas MCY 8903

Corsa, placas MBP 0676

Corsa, placas MBD 3494

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0036/2013

DECRETO Nº 0036, DE 28 DE JANEIRO DE 2013
DECLARA PONTO FACULTATIVO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, ressalvadas as necessidades de serviço de cada Secretaria, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2013, por ocasião do Carnaval.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 28 de janeiro de 2013.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Listagem de Portarias

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar as seguintes Portarias:

Portaria nº 0225, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 15 de abril de 2012, da Classe E para Classe F. Ana Lucia Soares Borges. Auxiliar de Saúde. SEMUS.

Portaria nº 0226, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 16 de abril de 2012, da Classe C para Classe D. Dagilda Conceição Soares Silva. Auxiliar de Serviços. SECON.

Portaria nº 0227, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 18 de abril de 2012, da Classe E para Classe F. Edite Martendal Pereira. Auxiliar de Operações. SEMED.

Portaria nº 0228, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 20 de abril de 2012, da Classe D para Classe E. Rosimeri Hannemann da Silva. Professor Anos Iniciais. Nível II.

Especialização. SEMED.

Portaria nº 0229, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 28 de abril de 2012, da Classe F para Classe G. Deyse Margareth Pereira. Auxiliar de Saúde. SEMUS.

Portaria nº 0230, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 03 de maio de 2012, da Classe G para Classe H. Vitoria Seidel. Auxiliar de Operações. SEMED.

Portaria nº 0231, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 07 de maio de 2012, da Classe C para Classe D. Romilda Cech Petrocefski. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 0232, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 08 de maio de 2012, da Classe D para Classe E. Karla Rejane Batista Choma. Professor Anos Iniciais. Nível II. Especialização. SEMED.

Portaria nº 0233, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 30 de maio de 2012, da Classe F para Classe G. Maria Cristina Lang. Assistente Administrativo. SEMUS.

Portaria nº 0234, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 30 de junho de 2012, da Classe E para Classe F. Maria Roseli Kruger Martins. Auxiliar de Serviços. SECAD.

Portaria nº 0235, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 19 de setembro de 2012, da Classe E para Classe F. Juraci Claudio Rossetto. Fiscal de Obras. SEPLU.

Portaria nº 0236, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 16 de outubro de 2012, da Classe C para Classe D. Ornelis Vicente dos Santos. Psicólogo. SEMUS.

Portaria nº 0237, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 04 de dezembro de 2012, da Classe E para Classe F. Jaime Maximo de Lima. Vigia. SEMED.

Portaria nº 0238, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 05 de dezembro de 2012, da Classe F para Classe G. Antonio Wilson Muller. Auxiliar de Operações. SECON.

Portaria nº 0239, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 08 de dezembro de 2012, da Classe C para Classe D. Arlete Lusia Muehlmann Jelinsky. Professor Anos Iniciais. Nível II. Especialização. SEMED.

Portaria nº 0240, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 13 de dezembro de 2012, da Classe F para Classe G. Irma Cardoso Patricio. Auxiliar de Operações. SEMOB.

Portaria nº 0241, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 31 de dezembro de 2012, da Classe E para Classe F. Ademar José dos Santos. Vigia. SEMED.

Portaria nº 0242, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 31 de dezembro de 2012, da Classe G para Classe H. Dorcel Luis Beckert. Professor Anos Finais. Nível II. Especialização. SEMED.

Portaria nº 0243, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 31 de dezembro de 2012, da Classe E para Classe F. Veroni Teresinha Alves Moreira. Atendente Educativo. Nível I. Ensino Médio. SEMED.

Portaria nº 0244, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 15 de dezembro de 2011, à época da referência 01 para referência 02. Regicler

Drechsler Paszeuk. Professor Área de Atuação 4. Classe D. SEMED.

Portaria nº 0245, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 31 de agosto de 2012, da Classe A para Classe B. Rejane Patricia Dreschler Reese. Professor Educação Infantil. Nível II. Especialização. SEMED.

Portaria nº 0246, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 13 de setembro de 2012, da Classe B para Classe C. Soeli Maria Zacaluzne. Auxiliar Administrativo. SEFIN.

Portaria nº 0247, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 07 de novembro de 2012, da Classe A para Classe B. Ana Lucia Beckert. Professor Anos Finais. Nível I. Licenciatura Plena. SEMED.

Portaria nº 0248, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 07 de novembro de 2012, da Classe A para Classe B. Cintia Maria Hornick. Professor Educação Infantil. Nível II. Especialização. SEMED.

Portaria nº 0249, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 07 de novembro de 2012, da Classe A para Classe B. Helena de Fátima Oliveira Freitas. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 0250, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 07 de novembro de 2012, da Classe A para Classe B. Michele Aparecida Sobiecki. Atendente Educativo. Nível II. Magistério. SEMED.

Portaria nº 0251, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 08 de dezembro de 2012, da Classe A para Classe B. Nelsi Renner Endler. Atendente Educativo. Nível II. Magistério. SEMED.

Portaria nº 0252, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 19 de dezembro de 2012, da Classe A para Classe B. Everilda Sanocki Sobiecki. Atendente Educativo. Nível I. Ensino Médio. SEMED.

Portaria nº 0253, de 23 de janeiro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 27 de dezembro de 2012, da Classe B para Classe C. Isabel Kaszubowski Gonçalves. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 0256, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Servidor Público, a partir de 23 de janeiro de 2013. Jaqueline Siedschlag. Almoxarife. Grupo Ocupacional 4. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SECAD.

Portaria nº 0257, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Servidor Público, a partir de 23 de janeiro de 2013. Toni Daniel da Silveira. Almoxarife. Grupo Ocupacional 4. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SECAD.

Portaria nº 0258, de 23 de janeiro de 2013. Revoga, a partir de 23 de janeiro de 2013, a Portaria nº 166/2003 que nomeou servidora pública municipal Celia Regina Schutzler Decker, no cargo de Auxiliar Administrativo, por desistência espontânea.

Portaria nº 0259, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenador de Setor de Recursos Humanos, a partir de 21 de janeiro de 2013. Nathalier Maiolli Beraldo. SEMOB.

Portaria nº 0260, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenador de Setor de Transportes, a partir de 22 de janeiro de 2013. Angelo Ronei Peschinski. SEMOB.

Portaria nº 0261, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Chefe de Divisão de Garagem e Oficinas, a partir de 01 de fevereiro de 2013. Antonio Siqueira de Carvalho Filho. SEMOB.

Portaria nº 0262, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Chefe de Divisão de Pré-Escola, a partir de 17 de janeiro de 2013. Leni Streit Morgenroth. SEMED.

Portaria nº 0263, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 4 - Agente de Setor de Conselhos Municipais da Educação, a partir de 02 de janeiro de 2013. Iara Carina Dums Werlich. Assistente Administrativo. SEMED.

Portaria nº 0264, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 3 - Agente de Serviços de Biblioteca do Professor, a partir de 02 de janeiro de 2013. Josleine Travinski. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 0265, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 3 - Agente de Serviços de Motorista de Gabinete, a partir de 02 de janeiro de 2013. Leomar Sanocki. Motorista II. SEMED.

Portaria nº 0266, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de Área de Motorista de Transporte Escolar, a partir de 02 de janeiro de 2013. Anderson May. Motorista. SEMED.

Portaria nº 0267, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de Área de Motorista de Merenda Escolar, a partir de 02 de janeiro de 2013. Luiz Fabiano Vicente Belli. Motorista II. SEMED.

Portaria nº 0268, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de Área de Transporte Escolar de Alunos Especiais, a partir de 02 de janeiro de 2013. Natalio Gravi Gonçalves. Motorista. SEMED.

Portaria nº 0269, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de Área de Auxiliar de Merenda Escolar, a partir de 02 de janeiro de 2013. Otto Schwalbe. Auxiliar de Operações. SEMED.

Portaria nº 0270, de 23 de janeiro de 2013. Concede Gratificação de Função FG 2 - Agente de área de Apoio Pedagógico, a partir de 02 de janeiro de 2013. Marlene Vaz. Professor Anos Iniciais. SEMED.

Portaria nº 0271, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CIEM Sossego da Mamãe - Porte IV, a partir de 14 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Ana Cristina Liebl Muhlbauer. Professor. SEMED.

Portaria nº 0272, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CIEM Sossego da Mamãe - Porte IV, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Grazielle Pscheidt. Professor. SEMED.

Portaria nº 0273, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CIEM Castelo Encantado - Porte IV, a partir de 02 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Adriane Cavalheiro Frago Hable. Especialista em Assuntos Educacionais. SEMED.

Portaria nº 0274, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CIEM Castelo Encantado - Porte IV, a partir de 02 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Sintia de Cassia Pedrozo. Professor. SEMED.

Portaria nº 0275, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do

CEIM Fada Madrinha - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Maria Marli Brusky. Professor. SEMED.

Portaria nº 0276, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Fada Madrinha - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Noemi Maria Peters. Professor. SEMED.

Portaria nº 0277, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Neide de Fátima Lobermeyer - Porte V, a partir de 14 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosangela Ruda Bassani. Professor. SEMED.

Portaria nº 0278, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Neide de Fátima Lobermeyer - Porte V, a partir de 14 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosane Ziemann. Professor. SEMED.

Portaria nº 0279, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Pastor Adolf Prinz - Porte III, a partir de 08 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Jocymara Aparecida Bohomo de Almeida. Professor. SEMED.

Portaria nº 0280, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Pastor Adolf Prinz, a partir de 08 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Claudia Pedrozo Roepke. Professor. SEMED.

Portaria nº 0281, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Peter Pan - Porte V, a partir de 03 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Eliane do Rocio Grein Neumann. Professor. SEMED.

Portaria nº 0282, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Peter Pan - Porte V, a partir de 02 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Edineia Pechibilski Zadorosny. Professor. SEMED.

Portaria nº 0283, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Pica Pau - Porte V, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Eliane Maria Cavalheiro Frago. Professor. SEMED.

Portaria nº 0284, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Pica Pau, a partir de 14 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Ivete Varela Lang. Professor. SEMED.

Portaria nº 0285, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica no CEIM Pica Pau - Porte V, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Cirlene Nenevê Cordeiro. Professor. SEMED.

Portaria nº 0286, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Raio de Sol - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Marli Moreira. Professor. SEMED.

Portaria nº 0287, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Raio de Sol - Porte III, a partir de 28 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Andreia Luciane Martins. Especialista em Assuntos Educacionais. SEMED.

Portaria nº 0288, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Tempo Mágico - Porte II, a partir de 23 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosimere Ribeiro Zacharias. Professor. SEMED.

Portaria nº 0289, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do

CEIM Algodão Doce - Porte IV, a partir de 02 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Marcia da Conceição Alves Tibes. Professor. SEMED.

Portaria nº 0290, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Estrela Guia - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Marise da Silva Cutas. Professor. SEMED.

Portaria nº 0291, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Amor Perfeito - Porte II, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Liliana dos Santos de Carvalho. Professor. SEMED.

Portaria nº 0292, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Nosso Mundo - Porte V, a partir de 02 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Jucelia Drechsler Zotz. Professor. SEMED.

Portaria nº 0293, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Nosso Mundo, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Adriana Aparecida Sacht Hinke. Professor. SEMED.

Portaria nº 0294, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica no CEIM Nosso Mundo - Porte V, a partir de 14 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Dulce Maria Tamanini Sales. Professor. SEMED.

Portaria nº 0295, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Pingo de Gente - Porte IV, a partir de 04 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Luzia Margarete Alves Tibes. Professor. SEMED.

Portaria nº 0296, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica no CEIM Pingo de Gente - Porte IV, a partir de 02 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Lucia Udete Zamboni. Professor. SEMED.

Portaria nº 0297, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora Escolar do CEIM Sonho Meu - Porte IV, a partir de 28 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Daili Hanemann Smoger. Professor. SEMED.

Portaria nº 0298, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica no CEIM Sonho Meu - Porte IV, a partir de 14 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Anareli Schreiner. Professor. SEMED.

Portaria nº 0299, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora Escolar no CEIM Tico e Teco - Porte IV, a partir de 10 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Elizabeth Sadowsky. Professor. SEMED.

Portaria nº 0300, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Tico e Teco - Porte IV, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Andreia Alves. Professor. SEMED.

Portaria nº 0301, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do CEIM Trenzinho Maluco - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Elaine Maria Rueckl. Professor. SEMED.

Portaria nº 0302, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica do CEIM Trenzinho Maluco - Porte IV, a partir de 09 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Leonilda de Jesus Piechontcoski. Professor. SEMED.

Portaria nº 0303, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Rodolfo Berti - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Marcia Regina Inocente. Professor. SEMED.

Portaria nº 0304, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Rodolfo Berti - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Sueli Blaskowsky. Professor. SEMED.

Portaria nº 0305, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Rodolfo Berti - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosangela Randig. Professor. SEMED.

Portaria nº 0306, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Sophia Schwedler - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Cristiane Jungton. Professor. SEMED.

Portaria nº 0307, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Sophia Schwedler - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Regiane Pinto. Especialista em Assuntos Educacionais. SEMED.

Portaria nº 0308, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do EMEJA, com gratificação de 40% sobre seu vencimento de carreira, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Marcia Rodecz. Especialista em Assuntos Educacionais. SEMED.

Portaria nº 0309, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Aracy Hansen - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Sandra Regina Lepeck. Especialista em Assuntos Educacionais. SEMED.

Portaria nº 0310, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Aracy Hansen - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Solange Fuerst. Professor. SEMED.

Portaria nº 0311, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretor da EBM Ladir dos Santos - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Leomar Brand. Professor. SEMED.

Portaria nº 0312, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Alfredo Diener - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Orlanda Muller dos Santos. Professor. SEMED.

Portaria nº 0313, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Carlos Doetsch - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Leila Regina Aparecida Bastos Tischner. Professor. SEMED.

Portaria nº 0314, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Carlos Doetsch - Porte III, a partir de 23 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Maria Iracema Fiuza de Carvalho Friedrich. Professor. SEMED.

Portaria nº 0315, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora no PEM Abelhinha Feliz - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Glacira Reiser. Professor. SEMED.

Portaria nº 0316, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica no PEM Abelhinha Feliz - Porte III, a partir de 23 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Analia Maria Rodrigues. Professor. SEMED.

Portaria nº 0317, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do PEM Cantinho do Céu - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Ines Linzmeyer. Professor. SEMED.

Portaria nº 0318, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora do PEM Criança Feliz - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Marcia Elisete Mallon. Professor. SEMED.

Portaria nº 0319, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica no PEM Criança Feliz- Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Izabel Cristina Dybas Terres. Professor. SEMED.

Portaria nº 0320, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora no PEM Ernesto Venera dos Santos- Porte II, a partir de 15 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Adriana Hachbach. Professor. SEMED.

Portaria nº 0321, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica no PEM Ernesto Venera dos Santos - Porte II, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Maria Dorotea Plantes dos Anjos. Professor. SEMED.

Portaria nº 0322, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora no CEIM Pequenos Passos - Porte II, a partir de 24 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Maria Goreti Meister. Professor. SEMED.

Portaria nº 0323, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Adélia Lutz- Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Roseli Schmidt. Professor. SEMED.

Portaria nº 0324, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Adélia Lutz - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosangela Theile. Professor. SEMED.

Portaria nº 0325, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Alexandre Garcia - Porte II, a partir de 07 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Zenaide Terezitha Fendrich. Professor. SEMED.

Portaria nº 0326, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretor na EBM Alexandre Pfeiffer- Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Arlei Davi Silveira Bubniak. Professor. SEMED.

Portaria nº 0327, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Alexandre Pfeiffer - Porte II, a partir de 09 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Sandra Elisabeth Piekarski. Professor. SEMED.

Portaria nº 0328, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Alexandre Pfeiffer - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Fabiane Ines Krucevicz Homechen. Professor. SEMED.

Portaria nº 0329, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretor na EBM Basélisse Virmond- Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Paulo Roberto Matzembacher. Professor. SEMED.

Portaria nº 0330, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Basélisse Virmond - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Elisangela Aparecida Alves. Especialista em Assuntos Educacionais. SEMED.

Portaria nº 0331, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Cel Osny Vasconcellos - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Roseli Rosencheck Schlogl. Professor. SEMED.

Portaria nº 0332, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Cel Osny Vasconcellos - Porte III, a partir de 09 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Liane Bayerl. Professor. SEMED.

Portaria nº 0333, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Dalmir Pedro Cubas - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Caroline Priscila Machado. Professor. SEMED.

Portaria nº 0334, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Dalmir Pedro Cubas - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Celina Aparecida Dorigão Fritz. Professor. SEMED.

Portaria nº 0335, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Dalmir Pedro Cubas - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Sandra Bayerl. Professor. SEMED.

Portaria nº 0336, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Denise Cristiane Harms - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Flavia da Rosa Koszanski. Professor. SEMED.

Portaria nº 0337, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Denise Cristiane Harms - Porte III, a partir de 23 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Erica Zipperer. Professor. SEMED.

Portaria nº 0338, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Emilio Engel - Porte I, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosane Bello Rank. Professor. SEMED.

Portaria nº 0339, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Emilio Engel - Porte I, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Cintia Teresinha Gnatkoski. Professor. SEMED.

Portaria nº 0340, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora na EBM Henrique Schwartz - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Dorli Fruchting da Silva. Professor. SEMED.

Portaria nº 0341, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Henrique Schwartz - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Maria Geralda da Silva Urbainski. Professor. SEMED.

Portaria nº 0342, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Hercilio Malinowski - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Angela Aparecida Reczengel Hubner. Professor. SEMED.

Portaria nº 0343, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Hercilio Malinowski - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Cleia Nara Tureck Stiegler. Professor. SEMED.

Portaria nº 0344, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Lucia Tschoeke - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosane Pscheidt Knop. Professor. SEMED.

Portaria nº 0345, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Lucia Tschoeke - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Fabiana do Rocio Ruthes Schmidt. Professor. SEMED.

Portaria nº 0346, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica na EBM Lucia Tschoeke - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Rosilei de Cassia Sant'anna Fragoso. Professor. SEMED.

Portaria nº 0347, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Maria Ferreira Ziemann - Porte I, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Ella Martinez Knop. Professor. SEMED

Portaria nº 0348, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Maria Valtrudes Kruger - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Berenice do Rocio Schiehl. Professor. SEMED.

Portaria nº 0349, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Newton Mendes - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Karla Rejane Batista Choma. Professor. SEMED

Portaria nº 0350, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica da EBM Newton Mendes - Porte II, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Joseane Nossol. Professor. SEMED.

Portaria nº 0351, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Pref Antonio Tremel - Porte III, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Andrea Aparecida Cielusinski Baier. Especialista em Assuntos Educacionais. SEMED.

Portaria nº 0352, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Diretora da EBM Pres Castelo Branco - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Silvane Bayerl. Professor. SEMED

Portaria nº 0353, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica da EBM Pres Castelo Branco - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Aurea Wawzeniak. Professor. SEMED.

Portaria nº 0354, de 23 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenadora Pedagógica da EBM Pres Castelo Branco - Porte IV, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos da Lei nº 2893/2011. Marlise Ruda Arnold. Professor. SEMED.

Portaria nº 0357, de 24 de janeiro de 2013. Exonera Chefe de Divisão de Empregos e Renda, a partir de 31 de janeiro de 2013. Sandra Maria Streit. SECON.

Portaria nº 0358, de 24 de janeiro de 2013. Nomeia Chefe de Divisão de Empregos e Renda, a partir de 01 de fevereiro de 2013. Keli Fabíola Volpi. SECON.

Portaria nº 0359, de 24 de janeiro de 2013. Exonera Servidor Público, a pedido, a partir de 25 de janeiro de 2013. Diogo Bauer. Técnico em Informática. IPRESBS.

Portaria nº 0368, de 24 de janeiro de 2013. Nomeia Coordenador de Setor de Trânsito, a partir de 25 de janeiro de 2013. Divaldo Pavlosky. SEPLU.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL
São Bento do Sul, 31 de janeiro de 2013.

Portaria Nº 0355/2013

PORTARIA Nº 0355, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor ANDRIGO CARVALHO, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Indústria e Comércio, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a dirigir, eventualmente e quando necessário, o veículo oficial: Fiesta, placas MJJ 4962.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0356/2013

PORTARIA Nº 0356, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
Autoriza Dirigir Veículo Oficial

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora NATHALIER MAIOLLI BERALDO - Coordenadora de Setor de Recursos Humanos, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos abaixo relacionados:

Courier, placas MDS 2627
Courier, placas MDS 2657
Peugeot, placas MIO 9267
Fiesta, placas MAT 1752
Moto, placa MCS 7067
Gol, placas LXM 7364
Corsa, placas MAU 5782
Uno, placas MIK 3335
Toyota, placas LZT 0941
Ford Ranger, placas MBX 9437

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0360/2013

PORTARIA Nº 0360, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
CONCEDE APOSENTADORIA

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e art. 65, da Lei Municipal nº 1718, de 24 de novembro de 2006,
R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder, provisoriamente, a partir de 31 de janeiro de 2013, aposentadoria voluntária integral por idade e tempo de contribuição à segurada MARIA EVANIR TOMELIN MOSER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, Grupo Ocupacional Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Nível II, Classe E, matrícula nº 6920, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. O reajuste do benefício dar-se-á na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Art. 2º - A consolidação deste ato, com a validação das características apresentadas no processo nº 8085/2012, deferido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, depende do trânsito em julgado da sentença nos autos do processo judicial nº 058.11.005703-9 e da homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 31 de janeiro de 2013.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0362/2013

PORTARIA Nº 0362, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar as servidoras FABIANE PICKUSCH COSTA - Diretora do Departamento de Comunicação Social e LENINE MARIA LEITHOLD - Coordenadora de Serviços de Comunicação Social, lotadas no Departamento de Comunicação Social-GAPRE, a dirigirem, eventualmente e quando necessário, o veículo oficial: Celta, placas MEC 2288.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0363/2013

PORTARIA Nº 0363, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MIRIAM TEREZINHA ROIK LOTT - Diretora do Departamento de Atenção à Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais abaixo relacionados:

Corsa, placas LZS 2583
Corsa, placas MBI 0423
Corsa, placas MHW 3336
Doblo, placas MFF 1106
Doblo, placas MFN 6248
Gol, placas MBL 6765
Gol, placas MFQ 9645
Gol, placas MFT 3739
Gol, placas MJS 2989
Montana, placas MJC 4066
Palio, placas MGX 5834
Peugeot, placas MJZ 8342
Uno, placas MCG 4284
Uno, placas MFN 8302
Uno, placas MFN 8322

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0364/2013

PORTARIA Nº 0364, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores ADAURI PUTTKAMMER - Topógrafo, ARILDO RIBEIRO - Auxiliar de Topógrafo, FÁBIO MARCELO SCHLOEGEL - Técnico Desenhista e MARCOS ROBERTO GRAZCEK - Auxiliar de Topógrafo, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, a dirigirem, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais abaixo relacionados:
Celta, placas MCX 3636
Corsa, placas MBE 3527
Celta, placas MCS 6867
Gol, placas MHQ 6962

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0365/2013

PORTARIA Nº 0365, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor SEBASTIÃO ADEVILSIO GONÇALVES DE LIMA ocupante do cargo de Pedreiro, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais da Central de Veículos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0366/2013

PORTARIA Nº 0366, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor VALDEMIRO JANTSCH - ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais abaixo relacionados:
Courier, placas MDS 2627
Courier, placas MDS 2657
Peugeot, placas MIO 9267

Fiesta, placas MAT 1752
Moto, placa MCS 7067
Gol, placas LXM 7364
Corsa, placas MAU 5782
Uno, placas MIK 3335
Toyota, placas LZT 0941
Ford Ranger, placas MBX 9437

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0367/2013

PORTARIA Nº 0367, DE 24 DE JANEIRO DE 2013
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor PATRICK LEMOS, ocupante do cargo de Coordenador de Serviços de Iluminação Pública, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a dirigir, eventualmente e quando necessário, o veículo oficial: Courier, placas MJA 6894.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 387/2012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 387/2012

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Locação de Bens Móveis que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa ACÁCIA LTDA ME.

DO OBJETO: Locação de 06 (seis) artigos luminosos referente ao Projeto Noites de Natal, elementos de motivo natalino, pelo período de 24 de novembro de 2012 à 06 de janeiro de 2013, conforme Convite nº 363/2012.

DO VALOR: R\$ 23.373,36 - valor total.

DA VIGÊNCIA: 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, a contar desta data.

São Bento do Sul, 07 de novembro de 2012.

ASS: JOSÉ CANÍSIO TSCHÖKE, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município.
EDUARDO KOPPER, pela Locadora.

Extrato do Contrato Nº 394/2012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 394/2012

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa CONSTRUTORA CAMPO ALEGRE LTDA ME.

DO OBJETO: Contratação de serviços de mão de obra de pedreiro, encanador, servente e carpinteiro para as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregão Presencial nº 362/2012.

DO VALOR: R\$ 18.240,00 - valor total.

DA VIGÊNCIA: 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, a contar de 09.11.2012.

São Bento do Sul, 13 de novembro de 2012.

ASS: SALETE BAYERL SPITZNER, pela Secretaria de Educação do Município.

ADRIANO LIMA, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 384/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 384/2012

DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada de nº 373/2011, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa EMPREITEIRA DE OBRAS LEÃO LTDA, em 27 de dezembro de 2011, conforme Edital de Tomada de Preços nº 393/2011.

Considerando o objeto do Contrato de fornecimento de material e mão de obra para construção de ginásio de esportes na Escola Básica Municipal Dr. Hercílio Malinowsky, situado na Rua Severino Eichendorf, Bairro Dona Francisca, conforme memorial descritivo e projetos, e tendo em vista que durante o andamento da obra, constatarem-se alguns erros de projeto, sendo erro no dimensionamento e no quantitativo dos serviços, conforme justificativa do engenheiro responsável pela execução dos projetos, na qual os projetos foram terceirizados pela Prefeitura, e solicitado ART, tanto de projetos, quanto ART de orçamento pelo engenheiro responsável que executou os serviços e do engenheiro responsável pela execução dos projetos (engenheiro da empreiteira), e em virtude dos banheiros da escola estar distantes do ginásio, houve também a necessidade de executar os banheiros, masculino e feminino, sendo que estes não estavam contemplados no projeto inicial, fica incluído no Contrato o valor de R\$ 88.766,99 (oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), com base no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, e prorrogado o prazo de execução do Contrato por 02 (dois) meses, a contar de 12 de novembro de 2012 e com término em 11 de janeiro de 2013 e a vigência do Contrato por 02 (dois) meses, a contar de 27 de dezembro de 2012 e com término em 26 de fevereiro de 2013, de acordo com o Art. 57, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 27 de dezembro de 2011 e Termo Aditivo nº 221/2012 de 20 de junho de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 07 de novembro de 2012.

ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.

LOURIVAL NEGRELI, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 391/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 391/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Produtos de nº 280/2012 firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa TOP COMERCIAL LTDA, em 01 de agosto de 2012, conforme Edital de Pregão Presencial nº 259/2012.

Considerando o objeto do Contrato que consiste no fornecimento de gêneros alimentícios diversos para merenda escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, (carnes e embutidos - Lotes nºs 10, 13, 14, 15, 16 e 17), e em virtude de que a quantidade de carne adquirida para alimentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino no II Semestre foi insuficiente, fica incluído no Contrato o valor total de R\$ 26.165,50 (vinte e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), com base no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo,

firmado em 01 de agosto de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 12 de novembro de 2012.

ASS: SALETE BAYERL SPITZNER, pela Secretaria de Educação do Município.

RODRIGO DAMAS CORRÊA, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 392/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 392/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Passagens de nº 023/2012 firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa REUNIDAS TURISMO S/A, em 03 de janeiro de 2012, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 12/2012. Considerando o objeto do Contrato de fornecimento de passagens (vale transporte) para os servidores públicos da Prefeitura Municipal, sendo passagens sem seguro de São Bento do Sul para Mafra, Rio Negrinho, Campo Alegre e Rio Preto, e em virtude de que as passagens adquiridas para o ano de 2012 foram insuficientes até o término do Contrato, fica incluído no Contrato o valor de R\$ 3.863,50 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), com base no Art. 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 03 de janeiro de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 13 de novembro de 2012.

ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.

SELVINO CARAMORI FILHO, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 402/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 402/2012

DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada de nº 231/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa EMPAV TERRAPLANAGEM LTDA, em 22 de junho de 2012, conforme Edital de Concorrência Pública nº 191/2012.

Considerando o objeto do Contrato que consiste na reforma parcial do Centro Administrativo Municipal e Espaço Municipal, situado na Rua Benjamin Constant, Centro, em São Bento do Sul - 3ª Etapa, com fornecimento de material, mão de obra e demais obrigações necessárias, conforme memorial descritivo e projetos, e tendo em vista a Contratada ingressou com processo administrativo requerendo prorrogação do Contrato, fica deferido o pedido de acordo com o Processo nº 6556/2012, ficando prorrogada a vigência do Contrato para fins contábeis e administrativos por 03 (três) meses, a contar de 22 de novembro de 2012 e com término em 21 de fevereiro de 2013, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso VI, da Lei 8.666/93.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 22 de junho de 2012 e Termo Aditivo nº 318/2012 de 03 de setembro de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 21 de novembro de 2012.

ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.

FERNANDO CÉSAR VILLAIN, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 406/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 406/2012

DA ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Pavimentação Asfáltica de nº 050/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa CONPLA - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, em 24 de janeiro de 2012, conforme Edital de Concorrência Pública nº 422/2011.

Considerando o objeto do Contrato que constitui no fornecimento

de material e mão de obra para execução de serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, sinalização viária para pavimentação asfáltica das Ruas Fernando Hubl, Mafra e Regina Schroeder, conforme memorial descritivo, projetos e CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2011008600, e tendo em vista serviços extras e outros não executados, de acordo com justificativa e planilha, fica aditivado no Contrato o valor de R\$ 37.820,52 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), referente à Rua Fernando Hubl, e suprimido do Contrato o valor total de R\$ 346.450,22 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), com base no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 24 de janeiro de 2012, Termo Aditivo nº 149/2012 de 18 de abril de 2012, Termo Aditivo nº 238/2012 de 04 de julho de 2012, Termo Aditivo nº 317/2012 de 03 de setembro de 2012 e Termo Aditivo nº 377/2012 de 01 de novembro de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2012.

ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.

ALCIDIR BOARETTO, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 409/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 409/2012

DA ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 301/2011, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa CCF CONSULTORES LTDA, em 06 de outubro de 2011, conforme Convite nº 302/2011.

Considerando o objeto do Contrato a prestação de serviços de licenciamento ambiental de regularização para o Cemitério Vertical, sito à Rua Germano Brand, Schramm, contemplando: Preenchimento das informações pertinentes ao Licenciamento Ambiental; ECA; Planta Planialtimétrica do Local; Locação e Perfuração de 03 (três) Poços de Monitoramento com: Perfuração a Trado dos Três Poços; Laudo Hidrogeológico; juntada de documentação e protocolo junto a Fatma, e tendo em vista que a continuidade dos serviços depende de aprovação pelo órgão responsável, Fundação do Meio Ambiente - FATMA, que até o presente momento tal aprovação não foi expedida, ocasionando atraso na prestação dos serviços, fica prorrogado o prazo de execução dos serviços do Contrato por 60 (sessenta) dias, a contar de 02 de dezembro de 2012 e com término em 30 de janeiro de 2013 e a vigência do Contrato por 60 (sessenta) dias, a contar de 01 de janeiro de 2012 e com término em 01 de março de 2013.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 06 de outubro de 2011, Termo Aditivo nº 342/2011 de 02 de dezembro de 2011, Termo Aditivo nº 079/2012 de 07 de fevereiro de 2012, Termo Aditivo nº 127/2012 de 03 de abril de 2012, Termo Aditivo nº 206/2012 de 01 de junho de 2012, Termo Aditivo nº 290/2012 de 03 de agosto de 2012 e Termo Aditivo nº 354/2012 de 02 de outubro de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2012.

ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.

CHARLES COSTI, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 414/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 414/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar de nº 282/2012 firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOLCIMAR LUIS BRUNETTO - COOPERDOTCHI, em 02 de agosto de 2012, conforme Dispensa de Licitação

nº 275/2012.

Considerando o objeto do Contrato a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de São Bento do Sul, e tendo em vista que haverá em janeiro/2013 plantões em seis Unidades de Educação Infantil, fica incluído no Contrato o valor de R\$ 10.466,42 (dez mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com base no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, e fica prorrogada a vigência do Contrato por 01 (um) mês, a contar de 01 de janeiro de 2013 e a terminar em 31 de janeiro de 2013, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 02 de agosto de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 06 de dezembro de 2012.

ASS: SALETE BAYERL SPITZNER, pela Secretaria de Educação do Município.

VILSON DE FREITAS, pela Cooperdotchi.

Extrato do Termo Aditivo Nº 416/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 416/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar de nº 283/2012 firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE, em 02 de agosto de 2012, conforme Dispensa de Licitação nº 275/2012.

Considerando o objeto do Contrato a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de São Bento do Sul, constante do item 25 - 18.000 litros de leite integral, ultrapasteurizado em embalagem Tetra-Pak, e tendo em vista que haverá em janeiro/2013 plantões em seis unidades de Educação Infantil, fica incluído no Contrato o valor de R\$ 5.446,08 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), com base no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 02 de agosto de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 06 de dezembro de 2012.

ASS: SALETE BAYERL SPITZNER, pela Secretaria de Educação do Município.

CELESTINO ROQUE PERSCHb, pela Cooperativa.

Extrato do Termo Aditivo Nº 418/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 418/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada de nº 328/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em 12 de setembro de 2012, conforme Edital de Tomada de Preços nº 283/2012.

Considerando o objeto do Contrato que consiste a adequação à mobilidade urbana na Rua Benjamin Constant, Centro, no Município de São Bento do Sul, com a execução de pavimentação, recapeamento, revitalização das calçadas, sinalização e demais obrigações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra, conforme Contrato de Repasse nº 373.004-15/2011 Ministério das Cidades/CAIXA, e devido a não autorização de início da obra por parte da Caixa Econômica Federal, o prazo de execução da obra não se iniciou até o presente momento, por não haver ainda o repasse do Governo Federal de 50% dos recursos, por força da Portaria Interministerial nº 517, e fica prorrogada a vigência do Contrato por 03 (três) meses, a contar de 12 de dezembro de 2012 e com término em 11 de março de 2013, com base no Art.

57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/93.

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Primitivo, firmado em 12 de setembro de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 10 de dezembro de 2012.

ASS: MAURO OSOWSKY, pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo do Município.

IVO INGO BRAND, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 419/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 419/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada de nº 372/2011, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa P R K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em 23 de dezembro de 2011, conforme Edital de Concorrência Pública nº 362/2011.

Considerando o objeto do Contrato de fornecimento de material e mão de obra para implantação da Escola de Ensino Infantil Padrão FNDE - TIPO B, Bairro Lençol, Loteamento Alpestre, conforme Convênio nº 700071/2011, de acordo com o memorial descritivo e projetos, e devido à quantidade de chuvas que houve durante o período do prazo da obra, e problemas encontrados em projetos que foram enviados prontos do Governo Federal, os quais ainda há uma transição para resolver, houve um atraso na obra, fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por 03 (três) meses, a contar de 06 de dezembro de 2012 e com término em 05 de março de 2013 e a vigência do Contrato por 04 (quatro) meses, a contar de 23 de dezembro de 2012 e com término em 22 de abril de 2013, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso I e II, da Lei 8.666/93. As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 23 de dezembro de 2011, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 10 de dezembro de 2012.

ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.

PAULO ROBERTO KNOP, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo Nº 426/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 426/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada de nº 197/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa LN CONSTRUÇÕES LTDA, em 23 de maio de 2012, conforme Edital de Tomada de Preços nº 171/2012.

Considerando o objeto do Contrato que consiste na construção de um Galpão Industrial, com área total de 179,34m2 com fornecimento de material, mão de obra e demais obrigações necessárias, situado na Rua Amandus Jürgensen, Bairro Centenário, no Município de São Bento do Sul, para Empreendimento Associativo visando o apoio a grupos produtivos de mulheres, conforme Contrato de Repasse nº 306.582-18-2009 MDA/CAIXA, memorial descritivo e projetos, e em virtude da ser obra dependente dos recursos advindos do Orçamento Geral da União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, e devido à tramitação burocrática, fica mantido o prazo de execução do Contrato por 06 (seis) meses, a contar de 03 de setembro de 2012 e com término em 02 de março de 2013 e prorrogada a vigência do Contrato por 07 (sete) meses, a contar de 23 de dezembro de 2012 e com término em 22 de julho de 2013, com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 8.666/93. As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 23 de maio de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 19 de dezembro de 2012.

ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.

LOURIVAL NEGRELI, pela Empresa Contratada.

Relatórios Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2012

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	96.842.018,92	99,98
Pessoal Ativo	86.455.835,83	99,98
Pessoal Inativo e Pensionista	10.236.540,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	149.642,83	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.793.753,54	99,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.793.753,54	99,98
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	89.048.265,38	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	89.048.265,38	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	187.727.162,93	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,43	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	101.372.667,98	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	96.304.034,58	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.198.856,16	18.664.806,12	24.329.507,84	26.272.697,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.786.848,92	18.332.972,69	24.080.494,52	26.109.257,91
Interna	14.786.848,92	18.332.972,69	24.080.494,52	26.109.257,91
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	412.007,24	331.833,43	249.013,32	163.439,45
DEDUÇÕES (II)	16.605.043,03	22.463.092,83	16.537.724,53	9.592.862,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.846.979,49	24.207.314,86	18.420.370,69	13.707.957,36
Demais Haveres Financeiros	139.068,92	884.427,93	865.250,09	291,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.381.005,38	2.628.649,96	2.747.896,25	4.115.386,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.406.186,87	-3.798.286,71	7.791.783,31	16.679.834,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	163.905.600,43	178.470.530,47	182.073.365,88	187.727.162,93
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	9,27%	10,46%	13,36%	14,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-0,86%	-2,13%	4,28%	8,89%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	196.686.720,52	214.164.636,56	218.488.039,06	225.272.595,52

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	14.786.848,92	18.332.972,69	24.080.494,52	26.109.257,91
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.660.675,47	1.584.427,47	1.508.179,47	1.431.931,47
De Tributos	1.177.837,99	1.118.105,83	1.058.373,67	998.641,51
De Contribuições Sociais	482.837,48	466.321,64	449.805,80	433.289,96
Previdenciárias	482.837,48	466.321,64	449.805,80	433.289,96
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	13.126.173,45	16.748.545,22	22.572.315,05	24.677.326,44

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	929.084,50	1.248.186,00	1.293.069,53	1.363.045,35
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.236.756,41	38.589.064,79	29.120.164,10	4.056.466,07

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	168.532.356,17	168.532.356,17	168.532.356,17	133.485.162,21
Passivo Atuarial	168.532.356,17	168.532.356,17	168.532.356,17	133.485.162,21
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	123.985.433,66	139.101.552,07	150.077.275,43	160.292.452,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.870,39	350.352,19	2.906,58	2.352.916,54
Investimentos	123.942.235,11	138.751.897,17	150.229.981,83	157.940.644,13
Demais Haveres Financeiros	45.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	8.671,84	697,29	155.612,98	1.108,11
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	44.546.922,51	29.430.804,10	18.455.080,74	-26.807.290,35

SAO BENTO DO SUL, 30/01/2013

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

UWE STORTZ
Secretário de Finanças

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador CRC/SC 029937/O-5

FONTE:

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.905.600,43	178.470.530,47	182.073.365,88	187.727.162,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	36.059.232,09	39.263.516,70	40.056.140,49	41.299.975,84
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	3.643.201,42	14.603.265,40
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.643.201,42	14.603.265,40
Interna	3.643.201,42	14.603.265,40
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.643.201,42	14.603.265,40
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	187.727.162,93	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	14.603.265,40	7,78
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	30.036.346,07	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.140.901,41	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	14.603.265,40	7,78

FONTE:

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Atenção Básica	0,00	238.312,91	0,00	51.427,16	833.066,45	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - SUP FINANCEIRO	0,00	150,50	0,00	3.881,50	(150,50)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat	0,00	263.820,30	0,00	29.534,54	1.481.114,73	0,00
Bolsa Família	0,00	62,00	0,00	823,56	42.159,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.S.ILUMINAÇ.	0,00	1.872,17	0,00	1.311,14	111.045,35	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	1.444,96	0,00	323,72	54.893,01	0,00
Convênio Trânsito - Militar (Superávit)	0,00	0,00	0,00	477,60	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura (Superavit)	0,00	0,00	0,00	77.553,53	0,00	0,00
Funrebom - Bombeiros	0,00	418,81	0,00	152.917,93	615.308,85	0,00
FUNREBOM - Polícia Militar	0,00	477,60	0,00	687,00	150.671,72	0,00
FUNREBOM - Polícia Militar/Superávit	0,00	764,48	0,00	1.395,03	(777,80)	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Progran	0,00	0,00	0,00	167.319,80	178.307,08	0,00
Outras Transf.de Recs.do Fundo de Assis.Socia	0,00	297,01	0,00	6.306,84	(312,64)	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de	0,00	7.047,25	0,00	54.223,07	336.084,45	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Deservi	0,00	0,00	0,00	90.017,59	200.979,78	0,00
Programa Nacl.de Alimentação Escolar-PNAE (S	0,00	0,00	0,00	10.834,42	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Defic. Física-PF	0,00	0,00	0,00	1.224,32	160,27	0,00
Rec. exercicio anteriores - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	80.438,77	0,00	0,00
RECUR. DE OUTRAS FONTES-EXER. ANTER	0,00	39.569,50	0,00	0,00	28.648,53	0,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - Exercício	0,00	72,69	0,00	0,00	181.128,25	0,00
Salário Educação	0,00	12.754,61	0,00	94.458,48	256.453,87	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SA	0,00	3.270,84	0,00	1.960,00	(3.270,84)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCA	0,00	0,00	0,01	289.716,17	419.900,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTRO	0,00	0,00	252.578,72	1.281.797,18	1.456.437,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - Outros.	0,00	0,00	0,00	19.500,05	65.283,09	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	2.246,89	0,00	28.318,00	505.644,23	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SUP.FINANCEIRO	0,00	960,00	0,00	451,00	(960,00)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	573.542,52	252.578,73	2.446.898,40	6.911.816,08	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	41.580,64	0,00	6.480,40	23.776,85	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	375,64	0,00	0,00	115.032,72	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	30.115,42	0,00	64.624,87	582.926,61	0,00
Funrebom Bombeiros - Superavit Financeiro	0,00	175,56	0,00	124.890,00	(175,56)	0,00
Outras Transferências Decorrentes de Compens	0,00	7.830,00	0,00	8.594,16	13.833,41	0,00
Programa Nacional e Alimentação Escolar - PN/	0,00	0,00	0,00	130,00	14.278,34	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE II	0,00	518.497,18	0,00	0,00	(489.103,19)	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE II	109,48	1.173.587,59	193.353,21	4.975,33	(6.571,73)	0,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCI	0,00	13.117,78	0,00	11.888,41	223.791,70	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - EXECÍCIO CORF	0,00	42.819,91	0,00	2.547,68	93.665,27	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - Exercício Corrent	0,00	1.029.397,06	6.732,06	358.198,22	(742.058,64)	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS AN	0,00	294.955,15	0,00	39.622,34	(294.955,15)	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	0,00	19.083,67	0,00	7.313,99	73.825,03	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	316.945,89	183.315,00	197.853,67	805.900,65	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS AN	0,00	2.268,14	3.573,00	8.500,00	(5.838,79)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTRO	0,00	0,00	0,00	134.396,60	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	16,72	45.982,50	0,00	0,00	319.410,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF/FUNDEB - 40	0,00	4.985,20	0,00	0,00	(132.266,20)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	126,20	3.541.717,33	386.973,27	970.015,67	595.472,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	126,20	4.115.259,85	639.552,00	3.416.914,07	7.507.288,12	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	1.108,11	0,00	191.070,08	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 3º Quadrimestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	89.048.265,38	47,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	101.372.667,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	96.304.034,58	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.679.834,46	8,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	225.272.595,52	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.299.975,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	14.603.265,40	7,78
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	30.036.346,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.140.901,41	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	3.607.984,15	7.507.288,12

FONTE:

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2012

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.362.432,47	206.362.432,47	35.036.785,30	16,98	213.120.901,08	103,28	-6.758.468,61
RECEITAS CORRENTES	183.003.532,47	183.003.532,47	33.985.132,58	18,57	193.090.917,44	105,51	-10.087.384,97
RECEITA TRIBUTARIA	26.796.581,00	26.796.581,00	4.048.194,53	15,11	27.371.874,33	102,15	-575.293,33
IMPOSTOS	22.059.081,00	22.059.081,00	3.311.613,86	15,01	23.535.716,13	106,69	-1.476.635,13
TAXAS	4.437.500,00	4.437.500,00	733.989,06	16,54	3.821.535,61	86,12	615.964,39
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	2.591,61	0,86	14.622,59	4,87	285.377,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.749.091,47	6.749.091,47	1.451.590,12	21,51	7.460.884,69	110,55	-711.793,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.249.091,47	4.249.091,47	1.018.936,32	23,98	4.975.849,12	117,10	-726.757,65
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	2.500.000,00	2.500.000,00	432.653,80	17,31	2.485.035,57	99,40	14.964,43
RECEITA PATRIMONIAL	18.824.919,00	18.824.919,00	4.021.271,10	21,36	32.701.629,67	173,71	-13.876.710,67
RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000,00	200.000,00	17.090,47	8,55	101.644,44	50,82	98.355,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.434.919,00	18.434.919,00	4.003.221,03	21,72	32.593.291,31	176,80	-14.158.372,31
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	190.000,00	190.000,00	959,60	0,51	6.693,92	3,52	183.306,08
RECEITA DE SERVIÇOS	13.554.921,00	13.554.921,00	2.230.760,03	16,46	12.657.283,85	93,38	897.637,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.474.040,00	103.474.040,00	21.455.180,88	20,73	108.031.699,12	104,40	-4.557.659,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.537.840,00	102.537.840,00	21.431.351,20	20,90	107.890.138,65	105,22	-5.352.298,65
Transf. de Instituições Privadas	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Transf. de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. de Conv.	780.200,00	780.200,00	23.829,68	3,05	141.560,47	18,14	638.639,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.603.980,00	13.603.980,00	778.135,92	5,72	4.867.545,78	35,78	8.736.434,22
Multas e Juros de Mora	3.520.030,00	3.520.030,00	461.674,77	13,12	2.643.158,49	75,09	876.871,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575.060,00	1.575.060,00	106.074,60	6,73	551.267,12	35,00	1.023.792,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.800.790,00	7.800.790,00	149.516,34	1,92	1.168.448,19	14,98	6.632.341,81
RECEITAS DIVERSAS	708.100,00	708.100,00	60.870,21	8,60	504.671,98	71,27	203.428,02
RECEITAS DE CAPITAL	23.358.900,00	23.358.900,00	1.051.652,72	4,50	20.029.983,64	85,75	3.328.916,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.671.350,00	15.671.350,00	132.260,95	0,84	14.603.265,40	93,18	1.068.084,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.671.350,00	15.671.350,00	132.260,95	0,84	14.603.265,40	93,18	1.068.084,60
ALIENAÇÃO DE BENS	1.150.000,00	1.150.000,00	372.900,00	32,43	609.550,00	53,00	540.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	372.900,00	372,90	609.550,00	609,55	-509.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	3.562,48	7,12	30.699,61	61,40	19.300,39

Continua 1/5

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.362.432,47	206.362.432,47	35.036.785,30	16,98	213.120.901,08	103,28	-6.758.468,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.487.550,00	6.487.550,00	542.929,29	8,37	4.786.468,63	73,78	1.701.081,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.267.550,00	5.267.550,00	363.093,63	6,89	3.628.920,80	68,89	1.638.629,20
Transf. de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.070.000,00	1.070.000,00	179.835,66	16,81	1.157.547,83	108,18	-87.547,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.551.150,44	8.551.150,44	881.377,04	10,31	8.742.535,64	102,24	-191.385,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.506.150,44	8.506.150,44	873.877,04	10,27	8.697.535,64	102,25	-191.385,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.333.495,66	8.333.495,66	847.260,79	10,17	8.535.546,08	102,42	-202.050,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.333.495,66	8.333.495,66	847.260,79	10,17	8.535.546,08	102,42	-202.050,42
RECEITA DE SERVIÇOS	122.100,00	122.100,00	20.209,14	16,55	111.434,75	91,27	10.665,25
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	50.554,78	50.554,78	6.407,11	12,67	50.554,81	100,00	-0,03
Multas e Juros de Mora	50.554,78	50.554,78	6.407,11	12,67	50.554,81	100,00	-0,03
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	45.000,00	7.500,00	16,67	45.000,00	100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.000,00	45.000,00	7.500,00	16,67	45.000,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	214.913.582,91	214.913.582,91	35.918.162,34	16,71	221.863.436,72	103,23	-6.949.853,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	214.913.582,91	214.913.582,91	35.918.162,34	16,71	221.863.436,72	103,23	-6.949.853,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	214.913.582,91	214.913.582,91	35.918.162,34	16,71	221.863.436,72	103,23	-6.949.853,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	12.599.746,42	—	—	7.946.804,42	—	—
Superávit Financeiro	—	8.449.746,42	—	—	6.392.187,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	4.150.000,00	—	—	1.554.616,54	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	206.227.382,91	18.132.822,37	224.360.205,28	17.863.815,13	176.020.149,41	33.790.666,49	172.412.299,76	3.607.849,65	78,45	48.340.055,87
DESPESAS CORRENTES	147.762.340,00	7.544.551,17	155.306.891,17	22.672.005,02	144.315.487,89	28.663.169,63	143.360.518,57	954.969,32	92,92	10.991.403,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.427.969,00	7.107.532,30	88.535.501,30	17.834.188,24	86.057.833,08	18.280.906,08	86.057.833,08	0,00	97,20	2.477.668,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250.000,00	140.000,00	2.390.000,00	439.286,99	2.014.362,63	439.286,99	2.014.362,63	0,00	84,28	375.637,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.084.371,00	297.018,87	64.381.389,87	4.398.529,79	56.243.292,18	9.942.976,56	55.288.322,86	954.969,32	87,36	8.138.097,69
DESPESAS DE CAPITAL	38.215.901,00	10.888.271,20	49.104.172,20	-4.808.189,89	31.704.661,52	5.127.496,86	29.051.781,19	2.652.880,33	64,57	17.399.510,68
INVESTIMENTOS	32.630.901,00	11.965.467,58	44.596.368,58	-5.671.916,39	28.065.032,28	4.272.604,87	25.421.081,36	2.643.950,92	62,93	16.531.336,30

Continua 3/5

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	206.227.382,91	18.132.822,37	224.360.205,28	17.863.815,13	176.020.149,41	33.790.666,49	172.412.299,76	3.607.849,65	78,45	48.340.055,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.085.000,00	-140.196,38	944.803,62	8.834,51	429.033,82	0,00	420.104,41	8.929,41	45,41	515.769,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	-937.000,00	3.563.000,00	854.891,99	3.210.595,42	854.891,99	3.210.595,42	0,00	90,11	352.404,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.249.141,91	-300.000,00	19.949.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949.141,91
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.686.200,00	2.151.056,47	10.837.256,47	2.506.097,78	10.609.913,18	2.535.901,26	10.609.778,68	134,50	97,90	227.343,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.329.200,00	2.175.096,47	10.504.296,47	2.485.594,39	10.378.011,09	2.490.588,10	10.378.011,09	0,00	98,80	126.285,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	7.500,00	117.500,00	6.407,11	50.554,81	6.407,11	50.554,81	0,00	43,03	66.945,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	-31.540,00	165.460,00	6.596,28	136.347,28	31.406,05	136.212,78	134,50	82,40	29.112,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	90,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	214.913.582,91	20.283.878,84	235.197.461,75	20.369.912,91	186.630.062,59	36.326.567,75	183.022.078,44	3.607.984,15	79,35	48.567.399,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/5

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	214.913.582,91	20.283.878,84	235.197.461,75	20.369.912,91	186.630.062,59	36.326.567,75	183.022.078,44	3.607.984,15	79,35	48.567.399,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	35.233.374,13		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	214.913.582,91	20.283.878,84	235.197.461,75	20.369.912,91	186.630.062,59	36.326.567,75	221.863.436,72		79,35	48.567.399,16

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 34.393.047,27

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.227.382,91	224.360.205,28	17.863.815,13	176.020.149,41	33.790.666,49	172.412.299,76	3.607.849,65	94,32	78,45	48.340.055,87
Legislativa	2.363.000,00	2.088.000,00	49.733,79	1.886.008,34	413.364,76	1.886.008,34	0,00	1,01	90,33	201.991,66
Ação Legislativa	2.363.000,00	2.088.000,00	49.733,79	1.886.008,34	413.364,76	1.886.008,34	0,00	1,01	90,33	201.991,66
Essencial à Justiça	1.009.000,00	943.000,00	146.598,95	889.649,77	149.537,59	888.106,60	1.543,17	0,48	94,34	53.350,23
Representação Judicial e Extrajudicial	1.009.000,00	943.000,00	146.598,95	889.649,77	149.537,59	888.106,60	1.543,17	0,48	94,34	53.350,23
Administração	16.452.850,00	15.843.450,00	1.593.541,63	13.763.140,68	2.606.269,64	13.686.282,47	76.858,21	7,37	86,87	2.080.309,32
Planejamento e Orçamento	2.206.000,00	2.058.000,00	347.274,80	1.976.295,81	461.361,57	1.971.445,81	4.850,00	1,06	96,03	81.704,19
Administração Geral	10.615.000,00	10.294.100,00	1.106.254,18	9.619.366,16	1.841.788,60	9.548.327,95	71.038,21	5,15	93,45	674.733,84
Administração Financeira	2.533.850,00	2.481.850,00	196.045,25	1.241.222,59	243.116,67	1.241.222,59	0,00	0,67	50,01	1.240.627,41
Tecnologia da Informatização	35.000,00	14.000,00	390,00	12.080,99	975,01	12.080,99	0,00	0,01	86,29	1.919,01
Formação de Recursos Humanos	69.000,00	41.000,00	0,00	38.078,09	6.480,06	38.078,09	0,00	0,02	92,87	2.921,91
Administração de Receitas	174.000,00	134.500,00	-161,18	131.191,30	14.425,94	131.191,30	0,00	0,07	97,54	3.308,70
Comunicação Social	620.000,00	620.000,00	-57.261,42	544.905,74	6.121,79	543.935,74	970,00	0,29	87,89	75.094,26
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000,00	200.000,00	1.000,00	200.000,00	32.000,00	200.000,00	0,00	0,11	100,00	0,00
Segurança Pública	998.500,00	1.843.827,22	217.454,45	1.161.993,51	358.216,51	875.632,55	286.360,96	0,62	63,02	681.833,71
Policiamento	630.000,00	1.019.460,29	49.929,81	617.996,08	187.304,40	609.923,05	8.073,03	0,33	60,62	401.464,21
Defesa Civil	368.500,00	824.366,93	167.524,64	543.997,43	170.912,11	265.709,50	278.287,93	0,29	65,99	280.369,50
Assistência Social	5.773.500,00	6.637.794,65	148.852,42	5.128.518,18	1.077.942,57	4.506.989,14	621.529,04	2,75	77,26	1.509.276,47
Assistência ao Portador de Deficiência	15.500,00	18.110,27	-244,86	17.391,19	2.938,36	16.166,87	1.224,32	0,01	96,03	719,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.100.270,00	3.672.407,91	578.871,79	3.348.678,73	689.270,80	3.342.664,01	6.014,72	1,79	91,18	323.729,18
Assistência Comunitária	657.730,00	947.276,47	190.730,54	770.907,13	198.552,87	709.553,66	61.353,47	0,41	81,38	176.369,34

Continua 1/7

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/7

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.227.382,91	224.360.205,28	17.863.815,13	176.020.149,41	33.790.666,49	172.412.299,76	3.607.849,65	94,32	78,45	48.340.055,87
Assistência Social	5.773.500,00	6.637.794,65	148.852,42	5.128.518,18	1.077.942,57	4.506.989,14	621.529,04	2,75	77,26	1.509.276,47
Lazer	2.000.000,00	2.000.000,00	-620.505,05	991.541,13	187.180,54	438.604,60	552.936,53	0,53	49,58	1.008.458,87
Previdência Social	12.679.000,00	13.085.100,00	2.236.420,42	11.112.326,26	2.263.129,54	10.921.256,18	191.070,08	5,95	84,92	1.972.773,74
Administração Geral	767.000,00	1.238.000,00	111.795,58	931.024,79	138.604,68	740.054,69	190.970,10	0,50	75,20	306.975,21
Previdência do Regime Estatutário	11.912.000,00	11.847.100,00	2.124.624,84	10.181.301,47	2.124.524,86	10.181.201,49	99,98	5,46	85,94	1.665.798,53
Saúde	34.636.515,00	40.401.515,00	5.623.750,32	38.709.885,83	7.215.039,27	38.585.004,23	124.881,60	20,74	95,81	1.691.629,17
Atenção Básica	22.473.475,00	26.238.625,00	3.522.411,40	25.091.393,29	4.973.802,24	25.025.459,60	65.933,69	13,44	95,63	1.147.231,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.903.040,00	13.710.890,00	2.064.741,07	13.370.214,46	2.183.965,94	13.340.035,55	30.178,91	7,16	97,52	340.675,54
Vigilância Sanitária	51.000,00	87.000,00	2.320,61	35.185,13	3.249,61	34.126,63	1.058,50	0,02	40,44	51.814,87
Vigilância Epidemiológica	209.000,00	365.000,00	34.277,24	213.092,95	54.021,48	185.382,45	27.710,50	0,11	58,38	151.907,05
Trabalho	559.800,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Empregabilidade	559.800,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Educação	40.893.875,00	44.283.098,94	6.441.748,61	41.306.898,62	9.412.700,39	40.736.327,86	570.570,76	22,13	93,28	2.976.200,32
Alimentação e Nutrição	1.810.000,00	1.300.040,27	27.734,72	1.202.254,64	273.780,06	1.191.290,22	10.964,42	0,64	92,48	97.785,63
Ensino Fundamental	25.326.500,00	26.596.777,95	4.455.555,40	25.401.125,39	5.752.239,42	25.221.252,81	179.872,58	13,61	95,50	1.195.652,56
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	15.238,56	24.999,04	15.238,56	24.999,04	0,00	0,01	100,00	0,96
Ensino Superior	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,04	100,00	0,00
Educação Infantil	13.632.375,00	16.281.280,72	1.943.219,93	14.598.519,55	3.371.442,35	14.218.785,79	379.733,76	7,82	89,66	1.682.761,17
Cultura	2.289.000,00	3.518.367,07	313.722,87	2.556.660,45	532.998,47	2.549.870,96	6.789,49	1,37	72,67	961.706,62
Administração Geral	1.418.000,00	2.252.367,07	312.346,22	1.884.298,66	479.377,98	1.878.371,83	5.926,83	1,01	83,66	368.068,41

Continua 2/7

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/7

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.227.382,91	224.360.205,28	17.863.815,13	176.020.149,41	33.790.666,49	172.412.299,76	3.607.849,65	94,32	78,45	48.340.055,87
Cultura	2.289.000,00	3.518.367,07	313.722,87	2.556.660,45	532.998,47	2.549.870,96	6.789,49	1,37	72,67	961.706,62
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	715.000,00	1.126.000,00	1.376,65	586.316,29	53.620,49	585.453,63	862,66	0,31	52,07	539.683,71
Difusão Cultural	156.000,00	140.000,00	0,00	86.045,50	0,00	86.045,50	0,00	0,05	61,46	53.954,50
Direitos da Cidadania	50.000,00	9.000,00	0,00	1.235,76	0,00	1.235,76	0,00	0,00	13,73	7.764,24
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	9.000,00	0,00	1.235,76	0,00	1.235,76	0,00	0,00	13,73	7.764,24
Urbanismo	24.373.000,00	27.841.043,12	45.854,45	24.104.283,80	3.308.225,84	23.211.393,36	892.890,44	12,92	86,58	3.736.759,32
Infra-Estrutura Urbana	11.946.000,00	13.845.853,72	-1.600.588,00	10.414.831,56	976.890,84	9.749.773,85	665.057,71	5,58	75,22	3.431.022,16
Serviços Urbanos	12.227.000,00	13.795.189,40	1.646.442,45	13.500.335,47	2.331.205,00	13.272.502,74	227.832,73	7,23	97,86	294.853,93
Lazer	200.000,00	200.000,00	0,00	189.116,77	130,00	189.116,77	0,00	0,10	94,56	10.883,23
Habitação	3.147.500,00	4.913.625,74	316.320,46	1.475.866,30	204.868,84	1.290.578,09	185.288,21	0,79	30,04	3.437.759,44
Administração Geral	707.500,00	913.602,54	163.196,64	875.203,58	159.612,61	852.741,43	22.462,15	0,47	95,80	38.398,96
Habitação Urbana	2.440.000,00	4.000.023,20	153.123,82	600.662,72	45.256,23	437.836,66	162.826,06	0,32	15,02	3.399.360,48
SANEAMENTO	20.237.951,00	25.413.267,09	-1.454.576,06	20.125.514,14	3.297.307,07	19.751.320,67	374.193,47	10,78	79,19	5.287.752,95
Administração Geral	2.254.138,00	2.152.543,00	168.562,44	1.986.598,15	375.199,13	1.985.842,21	755,94	1,06	92,29	165.944,85
Saneamento Básico Urbano	17.983.813,00	23.260.724,09	-1.623.138,50	18.138.915,99	2.922.107,94	17.765.478,46	373.437,53	9,72	77,98	5.121.808,10
Gestão Ambiental	972.000,00	836.500,00	74.430,24	428.261,73	81.557,53	428.261,73	0,00	0,23	51,20	408.238,27
Preservação e Conservação Ambiental	972.000,00	836.500,00	74.430,24	428.261,73	81.557,53	428.261,73	0,00	0,23	51,20	408.238,27
Agricultura	1.892.750,00	1.762.050,00	137.677,62	1.396.306,42	235.403,12	1.291.897,32	104.409,10	0,75	79,24	365.743,58
Promoção da Produção Vegetal	90.000,00	79.000,00	0,00	31.278,54	0,00	31.278,54	0,00	0,02	39,59	47.721,46
Extensão Rural	1.802.750,00	1.683.050,00	137.677,62	1.365.027,88	235.403,12	1.260.618,78	104.409,10	0,73	81,10	318.022,12

Continua 3/7

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/7

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	206.227.382,91	224.360.205,28	17.863.815,13	176.020.149,41	33.790.666,49	172.412.299,76	3.607.849,65	94,32	78,45	48.340.055,87
Indústria	2.315.000,00	2.084.700,00	68.785,36	1.869.117,84	483.246,08	1.736.758,59	132.359,25	1,00	89,66	215.582,16
Promoção Industrial	2.315.000,00	2.084.700,00	68.785,36	1.869.117,84	483.246,08	1.736.758,59	132.359,25	1,00	89,66	215.582,16
Comércio e Serviços	1.904.000,00	570.126,78	61.774,87	295.072,70	72.539,62	295.028,95	43,75	0,16	51,76	275.054,08
Turismo	1.904.000,00	570.126,78	61.774,87	295.072,70	72.539,62	295.028,95	43,75	0,16	51,76	275.054,08
Comunicações	18.000,00	14.000,00	-650,00	4.085,55	0,00	4.085,55	0,00	0,00	29,18	9.914,45
Telecomunicações	18.000,00	14.000,00	-650,00	4.085,55	0,00	4.085,55	0,00	0,00	29,18	9.914,45
Desporto e Lazer	4.362.000,00	4.557.297,76	295.696,23	2.787.880,52	448.799,85	2.748.818,40	39.062,12	1,49	61,17	1.769.417,24
Administração Geral	1.259.500,00	1.358.020,00	157.251,15	1.104.206,97	209.296,73	1.083.799,02	20.407,95	0,59	81,31	253.813,03
Desporto de Rendimento	1.484.500,00	1.583.960,00	147.440,12	1.483.805,03	183.776,71	1.483.805,03	0,00	0,80	93,68	100.154,97
Desporto Comunitário	1.618.000,00	1.615.317,76	-8.995,04	199.868,52	55.726,41	181.214,35	18.654,17	0,11	12,37	1.415.449,24
Encargos Especiais	9.051.000,00	7.751.000,00	1.546.678,50	7.017.443,01	1.629.519,80	7.017.443,01	0,00	3,76	90,54	733.556,99
Serviço da Dívida Interna	6.750.000,00	5.953.000,00	1.294.178,98	5.224.958,05	1.294.178,98	5.224.958,05	0,00	2,80	87,77	728.041,95
Outras Transferências	950.000,00	567.000,00	1.600,00	565.013,10	84.441,30	565.013,10	0,00	0,30	99,65	1.986,90
Outros Encargos Especiais	1.351.000,00	1.231.000,00	250.899,52	1.227.471,86	250.899,52	1.227.471,86	0,00	0,66	99,71	3.528,14
Reserva de Contingência	20.249.141,91	19.949.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949.141,91
Reserva do Regime Próprio Previd.do Servidor-R	19.949.141,91	19.949.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949.141,91
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.686.200,00	10.837.256,47	2.506.097,78	10.609.913,18	2.535.901,26	10.609.778,68	134,50	5,68	97,90	227.343,29
Legislativa	37.000,00	52.000,00	9.320,55	42.920,55	12.827,05	42.920,55	0,00	0,02	82,54	9.079,45
Ação Legislativa	37.000,00	52.000,00	9.320,55	42.920,55	12.827,05	42.920,55	0,00	0,02	82,54	9.079,45

Continua 4/7

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/7

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.686.200,00	10.837.256,47	2.506.097,78	10.609.913,18	2.535.901,26	10.609.778,68	134,50	5,68	97,90	227.343,29
Essencial à Justiça	12.000,00	25.000,00	5.686,75	24.727,52	5.686,75	24.727,52	0,00	0,01	98,91	272,48
Representação Judicial e Extrajudicial	12.000,00	25.000,00	5.686,75	24.727,52	5.686,75	24.727,52	0,00	0,01	98,91	272,48
Administração	1.095.000,00	1.261.500,00	281.347,34	1.223.322,73	286.822,65	1.223.322,73	0,00	0,66	96,97	38.177,27
Planejamento e Orçamento	200.000,00	215.000,00	50.016,84	210.859,94	50.016,84	210.859,94	0,00	0,11	98,07	4.140,06
Administração Geral	740.000,00	871.500,00	190.378,55	838.152,30	195.853,86	838.152,30	0,00	0,45	96,17	33.347,70
Administração Financeira	155.000,00	175.000,00	40.951,95	174.310,49	40.951,95	174.310,49	0,00	0,09	99,61	689,51
Segurança Pública	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Policiamento	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência Social	327.500,00	397.350,00	90.627,05	386.660,35	92.080,50	386.660,35	0,00	0,21	97,31	10.689,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	327.500,00	383.100,00	85.877,05	381.910,35	87.330,50	381.910,35	0,00	0,20	99,69	1.189,65
Assistência Comunitária	0,00	14.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	33,33	9.500,00
Previdência Social	30.000,00	30.000,00	6.836,82	26.730,03	8.838,29	26.730,03	0,00	0,01	89,10	3.269,97
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	6.836,82	26.730,03	8.838,29	26.730,03	0,00	0,01	89,10	3.269,97
Saúde	1.875.000,00	2.735.000,00	671.827,92	2.717.866,63	671.827,92	2.717.866,63	0,00	1,46	99,37	17.133,37
Atenção Básica	1.845.000,00	2.705.000,00	669.249,16	2.692.220,49	669.249,16	2.692.220,49	0,00	1,44	99,53	12.779,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	25.000,00	2.291,88	24.445,59	2.291,88	24.445,59	0,00	0,01	97,78	554,41
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	286,88	1.200,55	286,88	1.200,55	0,00	0,00	60,03	799,45
Educação	3.993.000,00	4.607.396,47	1.056.854,88	4.582.449,26	1.068.599,61	4.582.449,26	0,00	2,46	99,46	24.947,21
Ensino Fundamental	2.387.000,00	2.710.506,13	615.118,23	2.693.239,02	623.605,33	2.693.239,02	0,00	1,44	99,36	17.267,11
Educação Infantil	1.606.000,00	1.896.890,34	441.736,65	1.889.210,24	444.994,28	1.889.210,24	0,00	1,01	99,60	7.680,10

Continua 5/7

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 6/7

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.686.200,00	10.837.256,47	2.506.097,78	10.609.913,18	2.535.901,26	10.609.778,68	134,50	5,68	97,90	227.343,29
Cultura	84.000,00	136.000,00	44.221,79	122.985,50	44.633,04	122.851,00	134,50	0,07	90,43	13.014,50
Administração Geral	84.000,00	136.000,00	44.221,79	122.985,50	44.633,04	122.851,00	134,50	0,07	90,43	13.014,50
Urbanismo	524.000,00	648.000,00	143.199,85	639.118,18	147.863,77	639.118,18	0,00	0,34	98,63	8.881,82
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	39.000,00	8.856,42	36.250,95	8.856,42	36.250,95	0,00	0,02	92,95	2.749,05
Serviços Urbanos	514.000,00	609.000,00	134.343,43	602.867,23	139.007,35	602.867,23	0,00	0,32	98,99	6.132,77
Habitação	26.500,00	60.900,00	14.090,58	56.040,87	14.090,58	56.040,87	0,00	0,03	92,02	4.859,13
Administração Geral	26.500,00	60.900,00	14.090,58	56.040,87	14.090,58	56.040,87	0,00	0,03	92,02	4.859,13
SANEAMENTO	436.200,00	538.900,00	120.309,02	524.126,82	120.309,02	524.126,82	0,00	0,28	97,26	14.773,18
Administração Geral	135.000,00	171.000,00	39.938,06	169.282,27	39.938,06	169.282,27	0,00	0,09	99,00	1.717,73
Saneamento Básico Urbano	301.200,00	367.900,00	80.370,96	354.844,55	80.370,96	354.844,55	0,00	0,19	96,45	13.055,45
Gestão Ambiental	15.000,00	45.000,00	12.103,77	44.315,40	12.103,77	44.315,40	0,00	0,02	98,48	684,60
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	45.000,00	12.103,77	44.315,40	12.103,77	44.315,40	0,00	0,02	98,48	684,60
Agricultura	62.000,00	73.200,00	17.047,76	70.532,02	17.507,10	70.532,02	0,00	0,04	96,36	2.667,98
Extensão Rural	62.000,00	73.200,00	17.047,76	70.532,02	17.507,10	70.532,02	0,00	0,04	96,36	2.667,98
Indústria	32.000,00	74.000,00	18.716,31	72.321,12	18.716,31	72.321,12	0,00	0,04	97,73	1.678,88
Promoção Industrial	32.000,00	74.000,00	18.716,31	72.321,12	18.716,31	72.321,12	0,00	0,04	97,73	1.678,88
Comércio e Serviços	8.000,00	10.000,00	1.940,60	8.809,90	2.028,11	8.809,90	0,00	0,00	88,10	1.190,10
Turismo	8.000,00	10.000,00	1.940,60	8.809,90	2.028,11	8.809,90	0,00	0,00	88,10	1.190,10
Desporto e Lazer	29.000,00	41.010,00	8.077,01	33.929,99	8.077,01	33.929,99	0,00	0,02	82,74	7.080,01
Administração Geral	29.000,00	41.010,00	8.077,01	33.929,99	8.077,01	33.929,99	0,00	0,02	82,74	7.080,01

Continua 6/7

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 7/7

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.686.200,00	10.837.256,47	2.506.097,78	10.609.913,18	2.535.901,26	10.609.778,68	134,50	5,68	97,90	227.343,29
Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	3.889,78	33.056,31	3.889,78	33.056,31	0,00	0,02	33,06	66.943,69
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	3.889,78	33.056,31	3.889,78	33.056,31	0,00	0,02	33,06	66.943,69
TOTAL (III) = (I + II)	214.913.582,91	235.197.461,75	20.369.912,91	186.630.062,59	36.326.567,75	183.022.078,44	3.607.984,15	100,00	79,35	48.567.399,16

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.981.769,12	15.652.622,89	16.978.439,32	24.174.174,84	17.432.829,77	13.034.599,93	17.250.817,81	16.978.154,86	15.599.037,67	18.026.866,66	16.623.462,15	19.737.587,20	206.470.362,22	194.574.532,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.548.596,32	1.482.004,01	2.027.749,34	6.913.390,82	1.901.471,85	1.711.437,00	1.729.625,18	2.257.817,18	1.781.216,84	1.970.371,26	1.864.018,10	2.184.176,43	27.371.874,33	26.796.581,00
I.P.T.U.	10.384,10	-244,76	574.941,08	5.255.273,06	294.477,66	282.825,44	304.703,34	305.007,32	289.549,17	280.580,56	297.832,39	86.661,61	7.981.990,97	7.959.081,00
I.R.R.F	29.788,02	111.631,88	99.342,88	341.413,88	123.897,02	133.763,87	70.372,34	493.089,35	124.141,71	291.184,47	224.343,41	455.779,05	2.498.747,88	2.530.000,00
I.S.S.	1.008.848,77	591.017,86	945.255,51	858.348,72	1.066.912,50	894.935,12	932.309,62	932.304,92	991.649,79	952.579,72	883.228,16	940.545,19	10.997.935,88	9.950.000,00
I.T.B.I.	227.363,95	113.389,73	113.085,96	164.612,44	116.789,03	113.424,94	155.477,73	211.620,92	75.295,11	166.092,07	159.028,26	216.367,56	1.832.557,70	1.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	272.211,48	666.209,30	295.113,91	293.742,72	299.395,64	286.487,63	266.762,15	315.794,67	300.581,06	279.934,44	299.585,88	484.823,02	4.060.641,90	4.857.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	526.251,25	541.023,71	569.170,13	610.884,66	615.543,68	624.014,43	623.024,77	637.635,64	633.270,26	628.476,04	633.440,85	818.149,27	7.460.884,69	6.749.091,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.147.389,49	2.902.057,46	2.575.993,95	5.725.548,16	2.784.466,03	-427.998,59	4.333.528,32	2.779.500,14	1.754.316,55	4.105.557,06	1.251.432,53	2.769.838,57	32.701.629,67	18.774.919,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.059.832,39	924.836,92	1.108.313,27	1.055.528,08	1.052.870,98	947.194,24	1.121.172,86	1.000.990,99	1.011.725,02	1.144.059,07	1.180.440,35	1.050.319,68	12.657.283,85	13.554.921,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.344.876,04	9.432.975,68	10.266.938,65	9.464.451,29	10.671.728,90	9.791.325,91	9.094.127,09	9.868.900,46	9.951.053,12	9.693.669,11	11.349.548,03	12.481.549,62	121.411.143,90	115.105.040,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.867.625,35	2.259.216,24	1.534.324,89	1.933.752,59	2.162.804,72	1.845.593,56	1.378.227,58	1.520.845,21	1.330.781,86	1.412.629,49	1.909.383,10	3.103.924,62	22.259.109,21	22.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	3.329.743,63	2.903.293,62	3.142.717,46	3.291.269,77	2.956.976,44	3.056.172,78	2.988.764,49	2.991.706,23	3.472.009,43	3.271.126,93	3.520.399,54	3.558.652,19	38.482.832,51	36.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	315.021,94	446.733,85	569.807,99	589.087,34	642.715,14	590.485,58	625.948,20	683.601,89	627.988,57	581.536,84	346.898,86	235.226,79	6.255.052,99	5.700.000,00
Cota-Parte do ITR.	213,37	127,24	81,87	134,78	25,76	347,38	34,28	140,47	3.209,39	16.016,07	1.569,50	91,69	21.991,80	50.000,00
Outras Transferências Correntes	1.376.413,31	1.506.174,30	2.593.726,27	1.089.237,23	2.411.683,02	1.855.186,94	1.840.596,85	2.324.478,19	1.903.528,88	1.933.734,82	2.944.485,46	3.107.639,12	24.886.884,39	21.780.040,00
Transferências da LC 61/1989	26.332,35	55.188,93	49.439,24	52.450,59	59.366,67	53.076,73	49.457,92	54.625,58	55.284,52	53.433,11	54.094,65	62.114,07	624.864,36	710.000,00
Transferências da LC 87/1996	16.502,03	16.502,03	16.481,93	16.481,93	16.481,93	16.481,93	16.481,93	16.481,93	0,00	32.963,86	16.481,93	16.481,93	197.823,36	200.000,00
Transferências do FUNDEB	2.413.024,06	2.245.739,47	2.360.359,00	2.492.037,06	2.421.675,22	2.373.981,01	2.194.615,84	2.277.020,96	2.558.250,47	2.392.227,99	2.556.234,99	2.397.419,21	28.682.585,28	28.165.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.823,63	369.725,11	430.273,98	404.371,83	406.748,33	388.626,94	349.339,59	433.310,45	467.455,88	484.734,12	344.582,29	433.553,63	4.867.545,78	13.593.980,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.455.975,83	1.517.708,91	1.472.775,14	1.611.462,12	1.610.717,90	1.561.385,21	1.457.929,47	1.503.028,20	1.544.761,73	1.523.240,32	1.613.146,61	1.871.067,85	18.743.199,29	17.981.091,47
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	28.273,74	29.992,36	29.992,36	29.992,36	29.992,36	29.892,38	30.092,34	29.992,36	29.992,36	29.992,36	29.923,95	59.437,42	387.566,35	700.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	316.618,71	351.517,24	380.206,56	404.834,54	413.059,44	419.069,59	416.054,47	419.475,91	416.705,86	419.709,52	413.457,37	605.478,95	4.976.188,16	4.249.091,47
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.111.083,38	1.136.199,31	1.062.576,22	1.176.635,22	1.167.666,10	1.112.423,24	1.011.782,66	1.053.559,93	1.098.063,51	1.073.538,44	1.169.765,29	1.206.151,48	13.379.444,78	13.032.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	13.525.793,29	14.134.913,98	15.505.664,18	22.562.712,72	15.822.111,87	11.473.214,72	15.792.888,34	15.475.126,66	14.054.275,94	16.503.626,34	15.010.315,54	17.866.519,35	187.727.162,93	176.593.441,00

FONTE:

SAO BENTO DO SUL, 30/01/2013

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador CRC/SC 029937/O-5MAGNO BOLLMANN
Prefeito MunicipalUWE STORTZ
Secretário de Finanças

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

SAO BENTO DO SUL, 30/01/2013

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	30.859.081,00	30.859.081,00	3.518.976,71	25.018.001,42	81,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.884.081,00	14.884.081,00	542.751,28	9.049.622,65	60,80
1.1.1- IPTU	8.059.081,00	8.059.081,00	384.494,00	8.002.668,27	99,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	9.630,83	23.331,77	93,33
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	89.974,98	667.218,82	10,76
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	700.000,00	58.651,47	377.081,09	53,87
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(100.000,00)	(100.000,00)	0,00	(20.677,30)	20,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	375.395,82	1.832.557,70	122,17
1.2.1- ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	377.607,52	1.854.894,54	123,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	(2.211,70)	(22.336,84)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.825.000,00	11.825.000,00	1.872.878,92	11.412.589,49	96,51
1.3.1- ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.850.997,14	11.078.265,03	110,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	75.000,00	75.000,00	13.948,83	115.930,49	154,57
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	21.920,65	196.444,32	15,11
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	500.000,00	500.000,00	13.236,09	102.278,80	20,46
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(50.000,00)	(50.000,00)	(27.223,79)	(80.329,15)	160,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.650.000,00	2.650.000,00	727.950,69	2.723.231,58	102,76
1.4.1- IRRF	2.650.000,00	2.650.000,00	727.950,69	2.723.231,58	102,76
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.160.000,00	65.160.000,00	12.825.318,87	67.841.674,23	104,12
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	5.013.307,72	22.259.109,21	101,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	5.013.307,72	22.259.109,21	101,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	36.500.000,00	36.500.000,00	7.079.051,73	38.482.832,51	105,43
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	32.963,86	197.823,36	98,91
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	710.000,00	710.000,00	116.208,72	624.864,36	88,01
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	1.661,19	21.991,80	43,98
2.6- Cota-Parte IPVA	5.700.000,00	5.700.000,00	582.125,65	6.255.052,99	109,74
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	96.019.081,00	96.019.081,00	16.344.295,58	92.859.675,65	96,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.760.000,00	2.760.000,00	554.906,30	2.849.597,43	103,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.700.000,00	2.700.000,00	442.230,54	2.684.512,14	99,43
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	102.789,60	102.789,60	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	9.886,16	62.295,69	103,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	891.000,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	891.000,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.616.000,00	1.616.000,00	387.524,45	2.183.562,92	135,12
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.376.000,00	4.376.000,00	942.430,75	5.924.160,35	135,38

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.032.000,00	13.032.000,00	2.375.916,77	13.379.444,78	102,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	813.514,89	4.262.634,58	96,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.300.000,00	7.300.000,00	1.415.810,19	7.696.565,49	105,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	6.592,76	39.564,60	98,91
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	142.000,00	142.000,00	23.241,75	124.978,65	88,01
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	332,21	4.398,22	43,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.140.000,00	1.140.000,00	116.424,97	1.251.303,24	109,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.325.000,00	28.325.000,00	4.959.616,03	28.765.026,61	101,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	28.165.000,00	28.165.000,00	4.953.654,20	28.682.585,28	101,84
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	160.000,00	160.000,00	5.961,83	82.441,33	51,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.133.000,00	15.133.000,00	2.577.737,43	15.303.140,50	101,12

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.825.000,00	21.787.284,77	4.235.402,51	21.531.059,87	0,00	98,82
13.1- Com Educação Infantil	8.110.000,00	7.719.487,87	1.551.800,44	7.719.487,87	0,00	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.715.000,00	14.067.796,90	2.683.602,07	13.811.572,00	0,00	98,18
14- OUTRAS DESPESAS	6.500.000,00	7.380.386,53	1.279.281,15	7.244.187,29	0,00	98,15
14.1- Com Educação Infantil	3.900.000,00	4.122.482,45	579.634,06	3.988.095,42	0,00	96,74
14.2- Com Ensino Fundamental	2.600.000,00	3.257.904,08	699.647,09	3.256.091,87	0,00	99,94
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	28.325.000,00	29.167.671,30	5.514.683,66	28.775.247,16		98,65
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						74,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%(c)=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	24.004.770,25	24.004.770,25	4.086.073,90	23.214.918,91	96,71	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.010.000,00	11.841.970,32	2.131.434,50	11.707.583,29	0,00	98,87
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.010.000,00	11.841.970,32	2.131.434,50	11.707.583,29	0,00	98,87
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	27.634.875,00	28.987.575,98	6.202.910,14	27.442.511,78	4.975,33	94,69
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.315.000,00	17.325.700,98	3.383.249,16	17.067.663,87	0,00	98,51
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.319.875,00	11.661.875,00	2.819.660,98	10.374.847,91	4.975,33	89,01
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	39.644.875,00	40.829.546,30	8.334.344,64	39.155.070,40		95,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					15.303.140,50	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					82.441,33	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)					25159,28	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					15.410.741,11	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					23.744.329,29	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,57	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.760.000,00	2.795.000,00	852.846,37	2.601.530,24	94.458,48	96,46
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.231.000,00	3.444.423,37	824.539,18	2.635.089,29	381.119,36	87,57
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.991.000,00	6.239.423,37	1.677.385,55	5.712.197,37		91,55
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	43.635.875,00	47.068.969,67	10.011.730,19	44.867.267,77		95,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2012 (h)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		193.462,69			25.159,28	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	2.151.948,88	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.682.585,28	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30.166.367,10	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	82.441,33	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	750.608,39	0,00

SAO BENTO DO SUL, 30/01/2013

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.450.091,47	21.450.091,47	4.935.746,06	36.709.932,59	21.519.875,38
RECEITAS CORRENTES	21.450.091,47	21.450.091,47	4.935.746,06	37.332.767,03	21.524.555,98
Receita de Contribuições dos Segurados	4.249.091,47	4.249.091,47	1.018.936,32	4.976.188,16	4.043.725,43
Pessoal Civil	4.249.091,47	4.249.091,47	1.018.936,32	4.976.188,16	4.043.725,43
Ativo	4.226.091,47	4.226.091,47	1.012.778,73	4.950.660,72	4.023.285,34
Inativo	8.500,00	8.500,00	2.933,04	11.752,09	7.545,27
Pensionista	14.500,00	14.500,00	3.224,55	13.775,35	12.894,82
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.500.000,00	16.500.000,00	3.827.209,82	31.968.773,97	16.850.433,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.500.000,00	16.500.000,00	3.827.209,82	31.968.773,97	16.600.433,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	701.000,00	701.000,00	89.599,92	387.804,90	630.396,80
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	700.000,00	700.000,00	89.361,37	387.566,35	626.271,98
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	238,55	238,55	4.124,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-622.834,44	-4.680,60
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.429.050,44	8.429.050,44	861.167,90	8.631.100,89	7.724.864,67
RECEITAS CORRENTES	8.384.050,44	8.384.050,44	853.667,90	8.586.100,89	7.679.864,67
Receita de Contribuições Patronais	6.346.576,00	6.346.576,00	677.600,23	6.634.603,30	6.172.638,59
Pessoal Civil	6.346.576,00	6.346.576,00	677.600,23	6.634.603,30	6.172.638,59
Ativo	6.346.576,00	6.346.576,00	677.600,23	6.634.603,30	6.172.638,59
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.986.919,66	1.986.919,66	169.660,56	1.900.942,78	1.429.224,75
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.554,78	50.554,78	6.407,11	50.554,81	78.001,33
RECEITAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	45.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	29.879.141,91	29.879.141,91	5.796.913,96	45.341.033,48	29.244.740,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.679.000,00	13.085.100,00	2.263.129,54	10.921.256,18	191.070,08	9.035.030,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	325.000,00	8.098,34	31.934,19	184.271,99	1.276.933,40	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.066,40	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	325.000,00	8.098,34	31.934,19	184.271,99	423.867,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.604.000,00	12.760.100,00	2.255.031,20	10.889.321,99	6.798,09	7.758.097,21	0,00
Pessoal Civil	11.228.000,00	11.233.100,00	2.033.719,83	9.755.006,28	0,00	7.753.672,22	0,00
Aposentadorias	6.878.000,00	6.883.100,00	1.202.388,74	6.016.891,21	0,00	4.683.616,76	0,00
Pensões	2.150.000,00	2.150.000,00	403.297,79	2.007.213,83	0,00	1.660.002,42	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.200.000,00	2.200.000,00	428.033,30	1.730.901,24	0,00	1.410.053,04	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.376.000,00	1.527.000,00	221.311,37	1.134.315,71	6.798,09	4.424,99	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	90.000,00	90.000,00	299,94	4.203,41	99,98	4.424,99	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.286.000,00	1.437.000,00	221.011,43	1.130.112,30	6.698,11	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	30.000,00	30.000,00	8.838,29	26.730,03	0,00	19.827,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	8.838,29	26.730,03	0,00	19.827,43	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	8.838,29	26.730,03	0,00	19.827,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	12.709.000,00	13.115.100,00	2.271.967,83	10.947.986,21	191.070,08	9.054.858,04	0,00

Continua 2/3

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	17.170.141,91	16.764.041,91	3.524.946,13	34.201.977,19	20.189.882,01
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	528.829,47	2.538.279,38	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	528.829,47	2.538.279,38	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	528.829,47	2.538.279,38	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					19.949.141,91
BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2012	2011		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	17.556,77	2.352.916,54	6.870,39		
Investimentos	158.366.287,56	157.940.644,13	123.942.235,11		

FONTE:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.198.856,16	27.108.727,42	26.272.697,36
DEDUÇÕES (II)	16.605.043,03	14.936.315,53	9.592.862,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.846.979,49	15.926.126,06	13.707.957,36
Demais Haveres Financeiros	139.068,92	800.776,75	291,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.381.005,38	1.790.587,28	4.115.386,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.406.186,87	12.172.411,89	16.679.834,46
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.406.186,87	12.172.411,89	16.679.834,46

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	4.507.422,57	18.086.021,33

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	17.456.203,54

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	168.532.356,17	168.532.356,17	133.485.162,21
Passivo Atuarial	168.532.356,17	168.532.356,17	133.485.162,21
DEDUÇÕES (VIII)	123.985.433,66	156.841.984,66	160.292.452,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.870,39	19.989,33	2.352.916,54
Investimentos	123.942.235,11	156.821.995,33	157.940.644,13
Demais Haveres Financeiros	45.000,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.671,84	0,00	1.108,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	44.546.922,51	11.690.371,51	-26.807.290,35
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	44.546.922,51	11.690.371,51	-26.807.290,35

FONTE:

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	173.004.263,91	30.855.788,59	169.195.266,59	157.986.646,13
Receita Tributária	26.796.581,00	4.048.194,53	27.371.874,33	24.788.648,22
I.P.T.U.	7.959.081,00	384.494,00	7.981.990,97	7.654.826,29
I.S.S.	9.950.000,00	1.823.773,35	10.997.935,88	10.282.647,29
I.T.B.I.	1.500.000,00	375.395,82	1.832.557,70	1.399.625,51
I.R.R.F.	2.650.000,00	727.950,69	2.723.231,58	1.988.665,36
Outras Receitas Tributárias	4.737.500,00	736.580,67	3.836.158,20	3.462.883,77
Receita de Contribuição	15.082.587,13	2.298.850,91	15.996.430,77	13.830.055,97
Receitas Previdenciárias	12.582.587,13	1.866.197,11	13.511.395,20	11.640.908,17
Outras Contribuições	2.500.000,00	432.653,80	2.485.035,57	2.189.147,80
Receita Patrimonial Líquida	340.500,00	18.050,07	108.443,18	350.107,95
Receita Patrimonial	18.774.919,00	4.021.271,10	32.701.629,67	18.690.252,32
(-) Aplicações Financeiras	18.434.419,00	4.003.221,03	32.593.186,49	18.340.144,37
Transferências Correntes	103.453.040,00	21.455.180,88	108.031.699,12	99.707.826,21
F.P.M.	17.600.000,00	4.199.792,83	17.996.474,63	17.470.616,12
I.C.M.S.	29.200.000,00	5.663.241,54	30.786.267,02	28.883.508,26
Convênios	780.200,00	23.829,68	141.560,47	56.868,47
Outras Transferências Correntes	55.872.840,00	11.568.316,83	59.107.397,00	53.296.833,36
Demais Receitas Correntes	27.331.555,78	3.035.512,20	17.686.819,19	19.310.007,78
Dívida Ativa	7.800.790,00	149.516,34	1.168.448,19	2.967.854,33
Diversas Receitas Correntes	19.530.765,78	2.885.995,86	16.518.371,00	16.342.153,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.403.900,00	1.059.152,72	20.074.983,64	3.953.674,37
Operações de Crédito (III)	15.671.350,00	132.260,95	14.603.265,40	848.391,48
Amortização de Empréstimos (IV)	95.000,00	11.062,48	75.699,61	87.393,29
Alienação de Ativos (V)	1.150.000,00	372.900,00	609.550,00	8.268,36
Transferências de Capital	6.487.550,00	542.929,29	4.786.468,63	3.009.621,24
Convênios	1.070.000,00	179.835,66	1.157.547,83	1.080.621,74
Outras Transferências de Capital	5.417.550,00	363.093,63	3.628.920,80	1.928.999,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.403.900,00	1.059.152,72	20.074.983,64	3.953.674,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.487.550,00	542.929,29	4.786.468,63	3.009.621,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	179.491.813,91	31.398.717,88	173.981.735,22	160.996.267,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012		EM 2011		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	166.094.147,64	31.191.570,89	153.925.297,25	955.103,82	131.144.182,06	3.651.496,17
Pessoal e Encargos Sociais	99.039.797,77	20.771.494,18	96.435.844,17	0,00	77.272.995,46	1.468.795,67
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.507.500,00	445.694,10	2.064.917,44	0,00	1.544.747,75	0,00
Outras Despesas Correntes	64.546.849,87	9.974.382,61	55.424.535,64	955.103,82	52.326.438,85	2.182.700,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	163.586.647,64	30.745.876,79	151.860.379,81	955.103,82	129.599.434,31	3.651.496,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	49.154.172,20	5.134.996,86	29.096.781,19	2.652.880,33	20.126.192,75	7.548.572,64
Investimentos	44.596.368,58	4.272.604,87	25.421.081,36	2.643.950,92	13.164.078,66	7.531.850,78
Inversões Financeiras	944.803,62	0,00	420.104,41	0,00	4.111.685,90	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	65.000,00	0,00	20.104,41	8.929,41	82.758,54	16.721,86
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	879.803,62	0,00	400.000,00	0,00	4.028.927,36	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.613.000,00	862.391,99	3.255.595,42	0,00	2.850.428,19	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	45.476.172,20	4.272.604,87	25.821.081,36	2.643.950,92	17.193.006,02	7.531.850,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	19.949.141,91	-	-	-	-	-

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DO RPPS (XVII)	19.949.141,91	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	229.011.961,75	35.018.481,66	177.681.461,17	3.599.054,74	146.792.440,33	11.183.346,95
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-49.520.147,84	-3.619.763,78		-7.298.780,69	3.020.480,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		7.946.804,42	0,00	
Superávit Financeiro	-	-		6.392.187,88	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		1.554.616,54	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-11.940.269,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SAO BENTO DO SUL, 30/01/2013

Município de SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	59.296,65	4.180.736,21	4.180.729,41	59.177,25	126,20	36.687,60	10.780.629,96	8.810.282,94	8.808.073,72	1.369.691,84	639.552,00
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.296,65	3.760.503,52	3.760.503,52	59.170,45	126,20	0,00	9.007.249,40	7.331.481,48	7.331.481,48	1.225.143,92	450.624,00
Encargos Gerais do Município	60,99	80.745,81	80.745,81	60,99	0,00	0,00	324.215,73	217.941,80	217.941,80	106.273,93	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	2.012,39	2.012,39	0,00	0,00	0,00	289.006,81	258.436,07	258.436,07	30.570,74	0,00
Procuradoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,11	13.096,11	13.096,11	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	2.240,62	2.240,62	0,00	0,00	0,00	100.265,88	99.158,38	99.158,38	1.107,50	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	21.667,71	21.667,71	0,00	0,00	0,00	38.055,37	35.583,87	35.583,87	2.471,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	118.268,13	118.268,13	0,00	0,00	0,00	1.182.426,32	407.996,38	407.996,38	774.429,94	0,00
Secretaria de Educação	126,20	551.530,29	551.530,29	0,00	126,20	0,00	5.546.151,08	5.292.638,58	5.292.638,58	60.159,28	193.353,22
Secretaria de Finanças	0,00	20.831,10	20.831,10	0,00	0,00	0,00	76.650,34	72.971,31	72.971,31	3.679,03	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	2.940.761,10	2.940.761,10	0,00	0,00	0,00	350.156,43	340.911,15	340.911,15	9.245,28	-0,00
Secretaria de Planejamento e Urbanismo	59.109,46	13.897,57	13.897,57	59.109,46	0,00	0,00	872.071,67	386.111,41	386.111,41	228.689,48	257.270,78
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	8.548,80	8.548,80	0,00	0,00	0,00	215.153,66	206.636,42	206.636,42	8.517,24	0,00
EMHAB - EMPRESA MUN. DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,60	35.733,21	42.630,81	42.630,81	0,00	0,00
Empresa Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,60	35.733,21	42.630,81	42.630,81	0,00	0,00
FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.413,16	193.813,16	193.813,16	3.600,00	0,00
Fundação Cultural de São Bento do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.413,16	193.813,16	193.813,16	3.600,00	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	0,00	419,89	419,89	0,00	0,00	0,00	752.607,41	750.567,41	748.358,19	2.209,22	2.040,00
Fundação Municipal de Desportos	0,00	419,89	419,89	0,00	0,00	0,00	752.607,41	750.567,41	748.358,19	2.209,22	2.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	256.038,81	256.038,81	0,00	0,00	0,00	207.622,56	157.441,54	157.441,54	50.181,02	-0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	256.038,81	256.038,81	0,00	0,00	0,00	207.622,56	157.441,54	157.441,54	50.181,02	-0,00
IPRESSBS - INST. PREV. SERV. PUB. SAO BENTO DO	0,00	8.671,84	8.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPRESSBS	0,00	8.671,84	8.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE	0,00	155.102,15	155.095,35	6,80	0,00	29.790,00	580.004,22	334.348,54	334.348,54	88.557,68	186.888,00
SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	0,00	155.102,15	155.095,35	6,80	0,00	29.790,00	580.004,22	334.348,54	334.348,54	88.557,68	186.888,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	149.644,36	149.644,36	-	-	-	419.438,85	419.438,85	419.438,85	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.990,85	8.990,85	0,00	0,00	0,00	419.438,85	419.438,85	419.438,85	0,00	0,00
Encargos Gerais do Município	0,00	2.649,17	2.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,72	4.009,72	4.009,72	0,00	0,00
Procuradoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,40	1.021,40	1.021,40	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.689,01	41.689,01	41.689,01	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	70,71	70,71	0,00	0,00	0,00	5.672,55	5.672,55	5.672,55	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	53,02	53,02	0,00	0,00	0,00	4.119,57	4.119,57	4.119,57	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	5.391,42	5.391,42	0,00	0,00	0,00	282.763,79	282.763,79	282.763,79	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,63	11.114,63	11.114,63	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	826,53	826,53	0,00	0,00	0,00	34.952,44	34.952,44	34.952,44	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,96	12.831,96	12.831,96	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.263,78	21.263,78	21.263,78	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	140.653,51	140.653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	140.653,51	140.653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	59.296,65	4.330.380,57	4.330.373,77	59.177,25	126,20	36.687,60	11.200.068,81	9.229.721,79	9.227.512,57	1.369.691,84	639.552,00

FONTE:

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1582/2013 e 1583/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1582/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ADX4713	54076192D	6548/2	07/10/2012	R\$ 85,12	229
AFE0924	55727065D	6599/2	03/11/2012	R\$ 191,53	230 * V
AHC0967	55725874D	6920/0	16/10/2012	R\$ 127,69	233
AKY3188	54857885C	5169/1	20/10/2012	R\$ 957,69	165
AKY3188	55727758D	6912/0	20/10/2012	R\$ 53,20	232
AKY3188	55727759D	6610/2	20/10/2012	R\$ 127,69	230 * VII
CKC9282	55728215D	6726/1	03/11/2012	R\$ 127,69	230 * XVIII
IJM6663	55727282D	6548/2	04/11/2012	R\$ 85,12	229
LIV8218	55728088D	6599/2	20/11/2012	R\$ 191,53	230 * V
LXZ3926	55727219D	6548/2	04/11/2012	R\$ 85,12	229
LXZ3926	55727220D	6599/2	04/11/2012	R\$ 191,53	230 * V
LZE8700	54854085C	6700/1	24/09/2012	R\$ 127,69	230 * XVI
LZE8700	54854086C	6548/2	24/09/2012	R\$ 85,12	229
LZI6697	55725763D	6602/0	02/11/2012	R\$ 191,53	230 * VI
LZS2733	55726522D	5010/0	01/11/2012	R\$ 574,61	162 * I
MAT1156	54077110D	6599/2	24/10/2012	R\$ 191,53	230 * V
MCH3934	54073395D	6920/0	31/10/2012	R\$ 127,69	233
MEC7096	55728213D	6599/2	02/11/2012	R\$ 191,53	230 * V
MFR9940	55727260D	6599/2	03/11/2012	R\$ 191,53	230 * V
MGO7348	54076021D	5010/0	09/11/2012	R\$ 574,61	162 * I
MGO7348	54076023D	6599/2	09/11/2012	R\$ 191,53	230 * V
MID6014	55440682C	6599/2	05/11/2012	R\$ 191,53	230 * V

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 28 DE JANEIRO DE 2013

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1583/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AKY3188	54045755D	5541/2	20/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
ALM4805	55727104D	7366/2	06/11/2012	R\$ 85,12	252 * VI
API2602	54857898C	7366/2	05/11/2012	R\$ 85,12	252 * VI
BLC0290	55726395D	5185/1	01/11/2012	R\$ 127,69	167
CSJ8993	54045176D	7366/2	09/10/2012	R\$ 85,12	252 * VI
DLP2534	54043894D	5541/2	13/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
DSJ3030	54045772D	5541/2	01/11/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
DTZ8802	54045782D	5541/2	13/11/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
JHL7823	54045617D	5541/2	27/09/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
LWY1904	55727211D	5185/1	04/11/2012	R\$ 127,69	167
LXL4926	54045625D	5541/2	17/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
LYL4876	54045302D	5452/1	07/11/2012	R\$ 127,69	181 * VIII
LZI9549	55726523D	5185/1	02/11/2012	R\$ 127,69	167
LZP1701	54045266D	5746/1	29/10/2012	R\$ 85,12	187 * I
MCF6812	54045129D	7366/2	04/09/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MEA8461	54857897C	7366/2	05/11/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MEF4421	54045288D	5819/6	08/11/2012	R\$ 574,61	193
MEG3556	54045151D	5541/2	27/08/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MET3589	54045718D	5746/1	30/10/2012	R\$ 85,12	187 * I
MET3589	54045719D	6050/2	30/10/2012	R\$ 191,53	208
MHB9448	55728007D	6270/0	19/10/2012	R\$ 127,69	220 * II
MHC0879	54045283D	5746/1	01/11/2012	R\$ 85,12	187 * I
MHK2186	54045149D	5541/2	16/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MHX2745	54045262D	5819/6	29/10/2012	R\$ 574,61	193
MHZ7856	54045722D	5541/2	17/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MID4343	54045735D	5541/2	19/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MID4343	54045757D	5541/2	24/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MIJ0012	54045714D	5746/1	30/10/2012	R\$ 85,12	187 * I
MIQ1723	54045290D	5541/2	23/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MIT9576	54045150D	5541/2	16/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MJC3934	55726326D	5541/1	30/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MJE0670	54045724D	5541/4	17/10/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MJV6566	54045265D	5746/1	29/10/2012	R\$ 85,12	187 * I
MJZ2211	54045720D	5460/0	31/10/2012	R\$ 85,12	181 * IX
MKJ4956	54045727D	5746/1	01/11/2012	R\$ 85,12	187 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 28 DE JANEIRO DE 2013

PATRICIA ZEIDEMANN ZIPPERER

AUTORIDADE DE TRANSITO

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 751/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 751/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ADJ7423	8492046024	7455/0	26/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
ADS3272	8492045479	5673/2	17/10/2012	R\$ 85,12	183
AGH2607	8492046101	7455/0	04/11/2012	R\$ 85,12	218 * I
AHL2365	8492046706	7455/0	15/11/2012	R\$ 85,12	218 * I
ALS6910	8492045986	7455/0	26/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
ATO7269	8492045854	6050/3	25/10/2012	R\$ 191,53	208
BXK1149	8492045881	7455/0	28/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
EIK3702	8492045972	7463/0	30/10/2012	R\$ 127,69	218 * II
IGR4080	8492045897	7463/0	27/10/2012	R\$ 127,69	218 * II
IGR4080	8492045902	7463/0	27/10/2012	R\$ 127,69	218 * II
LXR7499	8492044847	7455/0	29/09/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAI3482	8492045699	7455/0	21/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAN2630	8492046035	7455/0	25/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBU2307	8492045848	7455/0	23/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDD5746	8492045860	5673/2	27/10/2012	R\$ 85,12	183
MDD9170	8492046426	7455/0	10/11/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDT4471	8492046027	7455/0	28/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEB2101	8492046254	7455/0	31/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEM3120	8492045923	7463/0	25/10/2012	R\$ 127,69	218 * II
MEN1245	8492045885	7455/0	30/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEW5057	8492046517	6050/3	21/11/2012	R\$ 191,53	208
MFC7783	8492044609	6050/3	26/09/2012	R\$ 191,53	208
MFV7046	8492045830	7455/0	21/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MTX9820	8492045142	5673/2	06/10/2012	R\$ 85,12	183
MTX9820	8492045143	6050/3	06/10/2012	R\$ 191,53	208
MGI9858	8492044906	7463/0	27/09/2012	R\$ 127,69	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MGL1120	8492046315	7455/0	11/11/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHD9254	8492045887	7455/0	30/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHD9254	8492045962	7463/0	30/10/2012	R\$ 127,69	218 * II
MHE8562	8492044865	7455/0	02/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHF0406	8492046073	6050/3	02/11/2012	R\$ 191,53	208
MHJ0416	8492046031	7455/0	30/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHM8334	8492045765	7455/0	24/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHP7174	8492045954	7455/0	28/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHX4155	8492045868	7455/0	30/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHY5661	8492046012	7455/0	30/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIC0768	8492046350	5673/2	09/11/2012	R\$ 85,12	183
MIK4234	8492046009	7455/0	29/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIP0624	8492045914	7455/0	28/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIP6142	8492046696	7455/0	13/11/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIQ1723	8492045010	7455/0	27/09/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIZ3035	8492045960	7455/0	29/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJE9571	8492043356	7455/0	19/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJI5505	8492045901	7463/0	25/10/2012	R\$ 127,69	218 * II
MJJ2448	8492045017	7455/0	04/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJK6667	8492045909	7455/0	27/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJZ5462	8492045656	7455/0	21/10/2012	R\$ 85,12	218 * I
MKH1020	8492045623	7455/0	20/10/2012	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 28 DE JANEIRO DE 2013

PATRICIA ZEIDEMANN ZIPPERER

AUTORIDADE DE TRANSITO

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1580/2013 e 1581/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 124 1580/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AFP4549	55727376D	6548/2	05/12/2012	229
ALJ7079	55444398C	6912/0	21/12/2012	232
IGR4080	55727445D	6599/2	07/01/2013	230 * V
IGR4080	55727446D	6653/2	07/01/2013	230 * XI
IGR4080	55727447D	6556/1	07/01/2013	230 * I
IGR4080	55727448D	6963/2	07/01/2013	237
IGR4080	55727449D	6963/3	07/01/2013	237
IKY7843	55727527D	6920/0	11/12/2012	233
LXC4797	55728390D	6599/2	06/12/2012	230 * V
LXC4797	55728392D	6610/2	06/12/2012	230 * VII
LYL8307	55727525D	6920/0	11/12/2012	233
LYR8656	55727519D	6920/0	10/12/2012	233
MAY5858	55727653D	6920/0	22/11/2012	233
MBG4580	55723253D	6599/2	21/12/2012	230 * V
MEW7150	55722994D	6912/0	07/01/2013	232
MGI0486	54855839C	5010/0	01/12/2012	162 * I
MGV4011	55727716D	6599/2	12/12/2012	230 * V
MGV4011	55727718D	6912/0	12/12/2012	232
MGV4011	55727719D	6580/0	12/12/2012	230 * IV
MGV4011	55727721D	5010/0	12/12/2012	162 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 28 DE JANEIRO DE 2013

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 124 1581/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADI7246	54045473D	5541/2	05/12/2012	181 * XVII
AJX7293	54045496D	5541/2	26/12/2012	181 * XVII
APU7440	55442393C	7366/2	05/01/2013	252 * VI
ARA1504	54045953D	5541/2	27/11/2012	181 * XVII
GZP0409	54045326D	5541/2	21/12/2012	181 * XVII
LWW4664	54045482D	5541/2	14/12/2012	181 * XVII
LXE1078	54045951D	5541/2	27/11/2012	181 * XVII
LYF6198	54045397D	5541/2	26/12/2012	181 * XVII
LYJ8780	55726338D	5541/1	09/12/2012	181 * XVII
LYR6669	54045396D	5541/2	21/12/2012	181 * XVII
LYR6669	54045494D	5541/2	21/12/2012	181 * XVII
MAY0567	54045328D	5541/2	21/12/2012	181 * XVII
MDE4480	54045480D	5746/1	02/01/2013	187 * I
MEL1796	54045481D	5541/1	03/01/2013	181 * XVII
MGV4011	55727717D	7030/1	12/12/2012	244 * I
MHX0049	55727450D	5185/1	07/01/2013	167
MIK6554	54075539D	5185/2	04/01/2013	167
MIY7292	54045327D	5541/2	21/12/2012	181 * XVII
MJE0670	54045689D	7366/2	02/01/2013	252 * VI

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 28 DE JANEIRO DE 2013

PATRICIA ZEIDEMANN ZIPPERER

AUTORIDADE DE TRANSITO

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 750/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 492 750/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABF7496	8492048046	7455/0	28/12/2012	218 * I
AGQ1023	8492048030	6050/3	31/12/2012	208
ANR2109	8492047266	7455/0	09/12/2012	218 * I
AWD1306	8492047128	7455/0	30/11/2012	218 * I
BKI6254	8492047539	5673/2	14/12/2012	183
LXB1246	8492047640	7455/0	15/12/2012	218 * I
LXU1373	8492047454	7463/0	07/12/2012	218 * II
LYK1688	8492048017	7471/0	27/12/2012	218 * III
LZM8541	8492047120	7455/0	02/12/2012	218 * I
LZY9522	8492047484	7455/0	19/12/2012	218 * I
MAN9850	8492047994	6050/3	29/12/2012	208
MAO9348	8492047274	7455/0	10/12/2012	218 * I
MBP4682	8492047387	7455/0	09/12/2012	218 * I
MCA8293	8492048053	7455/0	30/12/2012	218 * I
MCD4108	8492047433	7455/0	06/12/2012	218 * I
MDE2318	8492048021	7455/0	31/12/2012	218 * I
MDE4480	8492048006	7455/0	29/12/2012	218 * I
MDK4176	8492048014	7455/0	31/12/2012	218 * I
MDR3977	8492047388	7455/0	09/12/2012	218 * I
MEJ7459	8492048024	6050/3	30/12/2012	208
MEL2361	8492047271	7455/0	10/12/2012	218 * I
MFN3020	8492047043	7455/0	02/12/2012	218 * I
MFT4143	8492048088	7455/0	28/12/2012	218 * I
MFY8313	8492047192	7463/0	30/11/2012	218 * II
MGC1239	8492047371	7455/0	11/12/2012	218 * I
MGF9925	8492047244	5673/2	09/12/2012	183

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGO0646	8492047171	7471/0	01/12/2012	218 * III
MGQ7271	8492047254	6050/3	10/12/2012	208
MGR4513	8492047213	7455/0	01/12/2012	218 * I
MGY3116	8492047349	5673/2	09/12/2012	183
MGY3116	8492047350	6050/3	09/12/2012	208
MHA5289	8492047291	7463/0	09/12/2012	218 * II
MHF9943	8492047424	7455/0	06/12/2012	218 * I
MHP7209	8492047223	7455/0	30/11/2012	218 * I
MIF5108	8492047774	7455/0	24/12/2012	218 * I
MIV9407	8492047462	7455/0	12/12/2012	218 * I
MIX9275	8492047460	7455/0	11/12/2012	218 * I
MJL6417	8492047390	7463/0	10/12/2012	218 * II
MJM1082	8492047428	7455/0	11/12/2012	218 * I
MJY9134	8492047261	7455/0	07/12/2012	218 * I
MJY9134	8492047279	7455/0	12/12/2012	218 * I
MJZ3762	8492047444	7455/0	10/12/2012	218 * I
MKC6742	8492047079	7455/0	01/12/2012	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 28 DE JANEIRO DE 2013

PATRICIA ZEIDEMANN ZIPPERER

AUTORIDADE DE TRANSITO

FUNDAÇÕES**Portaria 07, de 29 de Janeiro de 2013**

PORTARIA FC Nº 007, DE 29 DE JANEIRO DE 2013.

"Determina horário de expediente da Fundação Cultural de São Bento do Sul"

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL, usando da competência que lhe é conferida por LEI, ESTABELECE:

Art. 1º - O horário de funcionamento da Fundação Cultural de São Bento do Sul, exceto em finais de semana, feriados e dias de ponto facultativo, será das 07h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

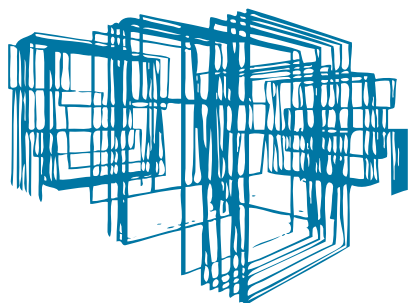
Art 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2013.

BRAULIO HANTSCHERL

Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras

Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil



www.ciga.sc.gov.br

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

São Domingos

PREFEITURA

Lei 1706/2012

LEI Nº 1.706, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, nos termos da legislação federal e Lei Orgânica Municipal, Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona e promulga a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral Consolidado do Município de São Domingos para o exercício de 2013 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 47.291.206,45 (quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e seus reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com as vinculações dos recursos previstos nos anexos que integram a presente lei.

Art. 2º Tendo em vista a Decisão nº 2.406/2007 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina publicada no Diário Oficial do Estado em 24 de agosto de 2007, no exercício financeiro de 2013, a contabilidade dos Fundos Municipais do Município de São Domingos/SC será estruturada da seguinte forma:

I - Unidade Gestora Independente: Fundo de Saúde;

II - Unidade Orçamentária: Fundo de Assistência Social, Fundo para Infância e Adolescência, Fundo de Habitação de Interesse Social e Fundo Agropecuário.

Seção I

DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA

Art. 3º É estimada a receita em R\$ 38.531.675,70 (trinta e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta centavos); fixada a despesa em R\$ 34.768.890,70 (trinta e quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos); Transferências Financeiras para o Fundo Municipal de Saúde em R\$ 3.062.785,00 (três milhões, sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais); Repasse Financeiro para a Câmara de Vereadores em R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

§ 1º A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

§ 2º As Despesas serão realizadas de acordo com as Unidades Orçamentárias com a seguinte Classificação Institucional:

Seção II

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 4º O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde estima a receita em R\$ 8.759.530,75 (oito milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e setenta e cinco centavos); fixa a despesa em R\$ 11.822.315,75 (onze milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) e Transferências Financeiras do Município em R\$ 3.062.785,00 (três milhões, sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

§ 1º A Receita do Fundo Municipal de Saúde será realizada mediante a arrecadação de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

§ 2º As Despesas do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde serão realizadas de acordo com a seguinte Classificação Institucional:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	11.822.315,75
Fundo Municipal de Saúde	R\$	11.822.315,75

Seção III

DO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES

Art. 5º O Orçamento da Câmara de Vereadores fixa a despesa e a Transferência Financeira do Município limitado em R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Parágrafo único. As Despesas do Orçamento da Câmara de Vereadores serão realizadas de acordo com a seguinte Classificação Institucional:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	700.000,00
Câmara de Vereadores	R\$	700.000,00

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e superávit orçamentário.

Parágrafo único. A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária, só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, mediante autorização Legislativa.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operação Especial e em cada Fonte de Recurso, mediante autorização Legislativa.

V - abrir créditos adicionais suplementares no orçamento da despesa do exercício de 2013, mediante autorização Legislativa, utilizando como fontes de recursos o superávit financeiro apurado em balanço de acordo com o art. 7º da Lei 4.320/64;

VI - abrir créditos adicionais suplementares no orçamento da despesa do exercício de 2013, mediante autorização Legislativa,

utilizando como fonte o excesso de arrecadação, de acordo com o art. 7º da Lei 4.320/64.

Art. 10 Comprovado o interesse público municipal e mediante autorização Legislativa, o Executivo poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 11 Durante o exercício de 2013 fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 12. Na elaboração do Cronograma de Metas Bimestrais de Arrecadação, não serão consideradas as receitas de capital previstas, tendo em vista serem recursos vinculados a convênios e operações de crédito com fim específico.

Art. 13 Os anexos da Lei Orçamentária foram elaborados até o nível de modalidade de aplicação, sendo que a execução se dará em nível de elemento de despesa.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, para produzir efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário.

São Domingos SC, 17 de dezembro de 2012.
ALCIMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e republicada em 24 de dezembro de 2012.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ
Secretária de Administração e Fazenda

REPUBLICADA EM DECORRÊNCIA DE REJEIÇÃO DO VETO PARCIAL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Lei 1707/2013

LEI Nº 1707, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS (SC) A INGRESSAR NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em exercício de São Domingos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Município de São Domingos (SC) autorizado a ingressar no Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA, nos termos do Contrato de Consórcio Público em anexo.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos-SC, 22 de janeiro de 2013.
SANDRO FIGUEIRÓ
Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Lei 1708/2013

LEI Nº 1708, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.
INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA COMO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL.

O Prefeito Municipal em exercício de São Domingos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos administrativos.

Parágrafo único. O Diário Oficial dos Municípios de que trata esta Lei substitui a publicação impressa e será veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores - Internet.

Art. 2º A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Art. 3º Os atos oficiais de efeitos externos surtirão seus efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial dos Municípios.

Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial dos Municípios até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a implantação do Diário Oficial dos Municípios através de Decreto Municipal.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos-SC, 22 de janeiro de 2013.
SANDRO FIGUEIRÓ
Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Lei 1709/2013

LEI Nº 1709, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO E REPASSAR RECURSOS AO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERO-QUERO, DE SÃO DOMINGOS, CNPJ Nº 00.111.457/0001-73.

O Prefeito Municipal em exercício de São Domingos, Estado de Santa Catarina, nos termos da legislação em vigor, Faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERO-QUERO, com sede na Linha Guadalupe, neste Município de São Domingos (SC), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.111.457/0001-73, e repassar recursos financeiros na ordem de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º Os recursos de que trata o artigo 1º da presente lei serão destinados para custear despesas com divulgação, aquisição de troféus e contratação de empresa de segurança, para a realização do 15º Rodeio Crioulo Interestadual, a ser realizado neste Município de São Domingos (SC), nos dias 1º, 02 e 03 de fevereiro de 2013.

Art. 3º A entidade beneficiada deverá prestar contas dos recursos recebidos no prazo de 60 (sessenta dias), de acordo com a

legislação aplicável.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos (SC), 22 de janeiro de 2013.

SANDRO FIGUEIRO

Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Lei 1710/2013

LEI Nº 1710, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.706, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012-REPUBLICADA, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - LOA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em exercício de São Domingos, Estado de Santa Catarina, nos termos da legislação federal e Lei Orgânica Municipal, Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O artigo 8º da Lei Municipal nº 1.706, de 17 de dezembro de 2012-Republicada, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Os incisos IV, V e VI do artigo 9º da Lei Municipal nº 1.706, de 17 de dezembro de 2012-Republicada, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º O Poder Executivo Municipal fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

- I -
- II -
- III -

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operação Especial e em cada Fonte de Recurso, através de ato do Prefeito Municipal, nos termos do Inciso VI do Artigo 167 da Constituição Federal;

V - abrir créditos adicionais suplementares no orçamento da despesa do exercício de 2013, através de ato do Prefeito Municipal, utilizando como fontes de recursos o superávit financeiro apurado em balanço de acordo com o art. 7º da Lei 4.320/64;

VI - abrir créditos adicionais suplementares no orçamento da despesa do exercício de 2013, através de ato do Prefeito Municipal, utilizando como fonte o excesso de arrecadação, de acordo com o art. 7º da Lei 4.320/64.

Art. 3º O artigo 10 da Lei Municipal nº 1.706, de 17 de dezembro de 2012-Republicada, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos (SC), 22 de janeiro de 2013.

SANDRO FIGUEIRO

Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Lei 1711/2013

LEI Nº 1711, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR SUCATAS DE FERRO E OUTROS METAIS PARA A APAE DE SÃO DOMINGOS.

O Prefeito Municipal em exercício de São Domingos, Estado de Santa Catarina, nos termos da legislação em vigor, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar sucatas de ferro e outros metais, oriundos de equipamentos não registrados no patrimônio público municipal e não mais servíveis, para a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Domingos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.480.597/0001-06.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos (SC), 22 de janeiro de 2013.

SANDRO FIGUEIRO

Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Lei 1712/2013

LEI Nº 1712, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

ALTERA O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.386, DE 11/05/05, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A APAE DE SÃO DOMINGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em exercício de São Domingos, Estado de Santa Catarina, nos termos da legislação em vigor, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.386, de 11 de maio de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º O Município poderá ceder até 05 (cinco) servidores do quadro permanente de pessoal para prestar serviços naquela entidade.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos (SC), 22 de janeiro de 2013.

SANDRO FIGUEIRO

Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Retificação ao Processo 04/13 e 05/13 - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SR. GESTOR, RETIFICA A ABERTURA DOS EDITAIS PROCESSOS 04 E 05, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS;

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO;

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 29/01/2013 EDIÇÃO Nº 1167 PAG 228, no que se refere a DATA DE ABERTURA E HORÁRIO leia-se:

PROCESSO Nº 04/2013 ABERTURA EM 14/02/2013 ÀS 08:30HS".

PROCESSO Nº 05/2013 ABERTURA EM 15/02/2013 ÀS 08:30HS".

Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Edital de Processo Seletivo Nº 01.2/2013.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01.2/2013.

Torna público o resultado final do Processo Seletivo nº 001/2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o artigo 55, IX da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº 001/2013, de 03 de janeiro de 2013, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL do Processo Seletivo nº 001/2013, conforme consta dos quadros seguintes:

I - APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013:

HABILITADOS

EDUCAÇÃO INFANTIL

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		
1º	238	IRACY TEREZINHA CELLA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
2º	286	ROSA BUSIN	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
3º	88	NILSA MARTIGNAGO KOLLING	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
4º	267	ZULMA MARIA DOS SANTOS DAL BOSCO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
5º	177	SOLANGE DAL BELLO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
6º	179	CLAUDETE TEREZINHA ALBAN	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
7º	278	ROSELI BERNARDETE WOLFART	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO

8º	68	ANDREIA VIVIANE LECHEWETZ	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
9º	83	GICELI BASTEZINI WEIRICH	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
10º	72	IVANIRIA SARTORI BAESSO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
11º	154	TATIANE PAULA KLEIN	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
12º	30	JANETE MATTOS BAUER	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
13º	80	AIDE PANDINI BAZTNER	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
14º	197	LISANGELA VARELA MASCARELLO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
15º	235	ALINI CRISTINACADORIM BONETTI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
16º	136	SALETE KOSMANN DO NASCIMENTO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
17º	132	DANIELA SCHUCASSI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
18º	41	ELISANGELA RAIMUNDO DOS SANTOS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
19º	150	DEVINA GARBIN BACKES	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
20º	258	SONIA MARAECKER DE BASTIANI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
21º	137	ANGELA MARI SERPA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
22º	205	CRESTINA BOLZAN LORENZI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
23º	166	FERNANDA REGINA CASAGRANDE	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
24º	195	SAIARA DE OLIVEIRA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
25º	223	IVETE PERES MARTINELLO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
26º	85	KELIN KATIA KOLLING	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
27º	78	ALINE BOESING DOS SANTOS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
28º	56	ERITA INES BECK	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
29º	139	CACIANA CANEVAR	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO

30°	25	PATRÍCIA TEIXEIRA SULDOWSKI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
31°	153	SILVETE DENDE-NA NEGRI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
32°	92	CARICIA ROVARIS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
33°	118	GUERTA SALETE BECK LONGO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
34°	210	ELAINE APARECIDA DE MELO DE BITENCOURT	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
35°	147	ELEIDA DOS SANTOS MILAN	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
36°	89	MAIRA INÊS GARBIN DE OLIVEIRA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
37°	67	MARIA INES ROVARIS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
38°	218	IRACI LORENSET DE CEZARO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
39°	268	DANIELA CIVIDINI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
40°	38	CAMILA VIERO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
41°	47	SONIA MARA CASAROTTO WINTER	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
42°	21	GRAZIELE SILVEIRA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
43°	6	JANIA RAMOS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
44°	266	RAQUEL ROVARIS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
45°	60	JOCELEI LUDWIG SANTIN	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
46°	138	MARA REGINA BORGES GUIZZI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
47°	98	ANDRÉIA DE OLIVEIRA CUSTODIO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
48°	200	IVETE BERTOTTO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
49°	81	ANDREIA LIMA DOS SANTOS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
50°	284	FLAVIA OSMARIN VANIN	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
51°	186	DIANA TEREZINHA PEGORINI BERTUZZI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO

52°	101	JUCELIA COLLA SVIDERSKI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
53°	130	RUBIA TEZZA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
54°	82	GISLAINE APARECIDA FLORENCIO DALLEMOLE	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
55°	227	LEILA JULIANE MALLMANN	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
56°	28	ROZILEI APARECIDA TRENTOTARSO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
57°	9	FRANCIELI GONÇALVES DO NASCIMENTO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
58°	206	GENECI LOURDES DE ASSIS NIZER	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
59°	109	AOEDICA MOSCHEN NERVIS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
60°	254	ROSI MERI DE FREITAS	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
61°	224	MARIA LOURDES FAVRETTO PASTORELLO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
62°	233	ANA CAROLINA COLLA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
63°	113	AOERICA MOSCHEN RODRIGUES	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
64°	31	LUANA MURARO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
65°	252	GEMARI DAL JOVEM	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
66°	217	MARILETE MONICA VIAL CONTE	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
67°	35	DANGLEI MATTEI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
68°	106	FRANCIELE APARECIDA SAQUETI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
69°	26	ROSANGELA BALBINOT	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
70°	29	MARIA APARECIDA PINHEIRO BORGES	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
71°	134	ELIS PAULA BOITO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
72°	184	MARIZA HELENA RAMBO	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
73°	180	KÉILI DE FÁTIMA GOMES	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
74°	176	KEITI GOMES	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
75°	167	ZLENIR CATIA DE MENEZES	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
76°	194	ANA CRISTINA PIRES DA SILVA	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
77°	123	ARLEI REGINA VIEIRA PEROTTONI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
78°	236	INDIA NARA TURMINA SANTETTI	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
79°	95	IVONILDE FOLLE	PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL

NÃO HABILITADOS
EDUCAÇÃO INFANTIL

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	228	MARLICE CARNEIRO	8º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
2º	4	CHAIANE BACH	7º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
3º	185	TAMIRES SUPPI GOULART	7º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
4º	160	MARCIA RHODEN	6º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
5º	105	ROZIMERI APARECIDA BERNARDELLI	6º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
6º	7	LINDOMAR SIQUEIRA	6º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
7º	232	MARINETE GIOVANI MEGAIOLI ECCO	6º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
8º	240	CLARECIR SALETE MACHADO	8º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
9º	263	VERA LUCIA LUDWIG PESAVENTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
10º	74	UIARA GEOVANA THIBES ZENI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
11º	175	TATIANE ROLDO	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
12º	8	SIRLENE MEZZOMO CORREIA DOS SANTOS	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
13º	265	JUDITE NETTO DE OLIVEIRA	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
14º	169	VANESA APARECIDA VIEIRA MECABO	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
15º	65	MAIKIELI FRITZEN	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
16º	141	JESSICA LAGO	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
17º	203	MONICA LAGO	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
18º	262	JESSICA ADRIANA DE JESUS	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
19º	243	TALILA GRACIELI VIEIRA	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
20º	214	MARIZETE ELY	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL

21º	42	ANGELA MARIA LIVI ROSA	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
22º	44	CLADIR CARMEN ARTUSO	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
23º	149	ESTELA REGINA KUMER	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
24º	250	EDELVANI APARECIDA FREZZA DE SOUZA	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
25º	27	GRACIELI GOMES	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
26º	12	SOLANGE NATALINA BOESING	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
27º	142	IRIANI HENDGES	5º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
28º	107	DULCINÉIA PERBONI CUNICO	4º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
29º	59	DANIELA CAZUNI	4º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
30º	246	IVONE FERRABOLI LISSA DAL PRA	4º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
31º	54	DIEGO CASA-GRANDE	4º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
32º	256	KÁTIA COMIN	4º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
33º	12	SOLANGE NATALINA BOESING	4º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
34º	272	IVANILDE FATIMA BERTUZZI	3º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
35º	131	ROZELI ALVES DOS SANTOS	3º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
36º	158	MARIANA BEVILACQUA	3º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
37º	116	MARIA APARECIDA ROLDÃO BIAZUS	3º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
38º	181	JULIANA DE MELO	3º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
39º	225	JOVIANI PELISSER	3º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
40º	97	SAMARA APARECIDA TAVARES	3º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
41º	192	CRISTIANE PAULABARBOSA MENEROVICZ	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
42º	257	JULIANA VIEDA	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL

43°	50	ANA PAULA DANIEL	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
44°	285	GENILCE GASPARRETTO HERMES	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
45°	282	IZOLDE DE FATIMA BRUM	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
46°	259	LUCIMARA SAVIO MASSOLA	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
47°	281	GILIANDRA VANNIN DE ALMEIDA	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
48°	75	LUCIANE ROHR	2º PERÍODO PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL
49°	247	ROSELI DE CAMPOS	MAGISTÉRIO
50°	103	RAQUEL FERNANDA DE COSTA SCHMIDT	MAGISTÉRIO
51°	302	VANDERLEIA GOULART RAMBO	MAGISTÉRIO
52°	251	PAULA CAROLINE DE CAMPOS	MAGISTÉRIO

HABILITADOS

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	238	IRACY TEREZINHA CELLA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
2º	45	MARLENE CURIOLETTI MATIAS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
3º	201	SUELI SALETE DANIELE MARI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
4º	88	NILSA MARTIGNAGO KOLLING	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
5º	267	ZULMA MARIA DOS SANTOS DAL BOSCO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
6º	43	SONIA TEREZINHA COSTA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
7º	202	MAQUIELI MELEIRE PRESTES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
8º	263	VERA LUCIA LUDWIG PESAVENTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
9º	24	TEREZINHA LAZARIN GALLINA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
10º	283	ANGELA MARIA LIVI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
11º	177	SOLANGE DAL BELLO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO

12º	99	HELENA CARMELITA NARESSI MARCON	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
13º	68	ANDREIA VIVIANE LECHEWETZ	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
14º	163	ARLETE TONIAL	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
15º	72	IVANIRIA SARTORI BAESSO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
16º	261	MICHELI BONADIMAN	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
17º	30	JANETE MATTOS BAUER	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
18º	36	EVELIZE DE CEZARO VALENTINI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
19º	197	LISANGELA VARELA MASCARELLO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
20º	235	ALINI CRISTINA CADORIM BONETTI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
21º	136	SALETE KOSMANN DO NASCIMENTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
22º	132	DANIELA SCHUCSASSI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
23º	119	GISLAINE ALVES BORGES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
24º	41	ELISANGELA RAIMUNDO DOS SANTOS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
25º	150	DEVINA GARBIN BACKES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
26º	93	NADIESCA APARECIDA GONÇALVES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
27º	86	MARIOZETE DE OLIVEIRA SMANIOTTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
28º	137	ANGELA MARI SERPA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
29º	74	UIARA GEOVANA THIBES ZENI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
30º	166	FERNANDA REGINA CASAGRANDE	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
31º	195	SAIARA DE OLIVEIRA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
32º	223	IVETE PERES MARTINELLO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
33º	129	JULIANE CASAGRANDE NEGRI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO

34°	78	ALINE BOESING DOS SANTOS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
35°	56	ERITA INES BECK	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
36°	25	PATRÍCIA TEIXEIRA SULDOWSKI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
37°	139	CACIANA CANE-VER	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
38°	153	SILVETE DENDE-NA NEGRI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
39°	92	CARICIA ROVARIS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
40°	118	GUERTA SALETE BECK LONGO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
41°	210	ELAINE APARECIDA DE MELO DE BITENCOURT	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
42°	89	MAIRA INÊS GARBIN DE OLIVEIRA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
43°	212	MARILEI CRISTIANE DOS SANTOS BOARETTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
44°	67	MARIA INES ROVARIS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
45°	218	IRACI LORENSET DE CEZARO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
46°	268	DANIELA CIVIDINI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
47°	38	CAMILA VIERO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
48°	47	SONIA MARA CASAROTTO WINTER	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
49°	21	GRAZIELE SILVEIRA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
50°	6	JANIA RAMOS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
51°	266	RAQUEL ROVARIS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
52°	60	JOCELEI LUDWIG SANTIN	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
53°	98	ANDRÉIA DE OLIVEIRA CUSTODIO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
54°	200	IVETE BERTOTTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
55°	81	ANDREIA LIMA DOS SANTOS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO

56°	284	FLAVIA OSMARIN VANIN	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
57°	186	DIANA TEREZINHA PEGORINI BERTUZZI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
58°	87	MARTINEZ EIDELWEIN	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
59°	101	JUCELIA COLLA SVIDERSKI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
60°	62	EUNICE MARIA WOLFART SCHULTZ	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
61°	161	REJANE PRISCILA RAMBO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
62°	28	ROZILEI APARECIDA TRENTOTARSO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
63°	9	FRANCIELI GONÇALVES DO NASCIMENTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
64°	206	GENECI LOURDES DE ASSIS NIZER	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
65°	254	ROSI MERI DE FREITAS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
66°	224	MARIA LOURDES FAVRETTO PASTORELLO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
67°	233	ANA CAROLINA COLLA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
68°	113	AOERICA MOSCHEN RODRIGUES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
69°	31	LUANA MURARO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
70°	217	MARILETE MONICA VIAL CONTE	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
71°	252	GEMARI DAL JOVEM	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
72°	106	FRANCIELE APARECIDA SAQUETI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
73°	29	MARIA APARECIDA PINHEIRO BORGES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
74°	134	ELIS PAULA BOITO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
75°	180	KÉILI DE FÁTIMA GOMES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
76°	176	KEITI GOMES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
77°	167	ZELENIR CATIA DE MENEZES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
78°	194	ANA CRISTINA PIRES DA SILVA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
79°	123	ARLEI REGINA VIEIRA PEROTTONI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
80°	95	IVONILDE FOLLE	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS

NÃO HABILITADOS

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIF.GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
---------------	---------	---------------	-----------

1º	7	LINDOMAR SI- QUEIRA	6º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
2º	228	MARLICE CAR- NEIRO	6º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
3º	4	CHAIANE BACH	7º PERÍODO PEDAGOGIAANOS INICIAIS
4º	185	TAMIRES SUPPI GOULART	7º PERÍODO PEDAGOGIAANOS INICIAIS
5º	160	MARCIA RHODEN	6º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
6º	105	ROZIMERI APA- RECIDA BERNAR- DELLI	6º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
7º	232	MARINETE GIO- VANI MEGAIOLI ECCO	6º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
8º	240	CLARECIR SALETE MACHADO	6º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
9º	286	ROSA BUSIN	PEDAGOGIA EDU- CAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
10º	179	CLAUDETE TERE- SINHA ALBAN	PEDAGOGIA EDU- CAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
11º	154	TATIANE PAULA KLEIN	PEDAGOGIA EDU- CAÇÃO INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
12º	130	RUBIA TEZZA	PEDAGOGIA EDU- CAÇÃO INFANTIL
13º	175	TATIANE ROLDO	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
14º	8	SIRLENE MEZZO- MO CORREIA DOS SANTOS	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
15º	265	JUDITE NETTO DE OLIVEIRA	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
16º	169	VANESA APA- RECIDA VIEIRA MECABO	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
17º	65	MAIKIELI FRIT- ZEN	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
18º	141	JESSICA LAGO	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
19º	203	MONICA LAGO	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
20º	262	JESSICA ADRIANA DE JESUS	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
21º	243	TALILA GRACIELI VIEIRA	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
22º	199	MADALENA DE OLIVEIRA	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS

23º	214	MARIZETE ELY	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
24º	42	ANGELA MARIA LIVI ROSA	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
25º	44	CLADIR CARMEN ARTUSO	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
26º	149	ESTELA REGINA KUMER	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
27º	250	EDELVANI APARE- CIDA FREZZA DE SOUZA	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
28º	27	GRACIELI GOMES	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
29º	142	IRIANI HENDGES	5º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
30º	107	DULCINÉIA PER- BONI CUNICO	4º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
31º	59	DANIELA CAZUNI	4º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
32º	246	IVONE FERRABO- LI LISSA DAL PRA	4º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
33º	54	DIEGO CASA- GRANDE	4º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
34º	256	KÁTIA COMIN	4º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
35º	272	IVANILDE FATIMA BERTUZZI	3º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
36º	131	ROZELI ALVES DOS SANTOS	3º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
37º	158	MARIANA BEVILA- CQUA	3º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
38º	116	MARIA APARE- CIDA ROLDÃO BIAZUS	3º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
39º	181	JULIANA DE MELO	3º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
40º	133	PAMELA WAGNER KUHN	3º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
41º	97	SAMARA APARE- CIDA TAVARES	3º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
42º	192	CRISTIANE PAULA BARBOSA MENE- ROVICZ	2º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
43º	257	JULIANA VIEDA	2º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS
44º	282	IZOLDE DE FATI- MA BRUM	2º PERÍODO PE- DAGOGIA ANOS INICIAIS

45°	259	LUCIMARA SAVIO MASSOLA	2º PERÍODO PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
46°	281	GILIANDRA VANNIN DE ALMEIDA	2º PERÍODO PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
47°	75	LUCIANE ROHR	2º PERÍODO PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
48°	247	ROSELI DE CAMPOS	MAGISTÉRIO
49°	103	RAQUEL FERNANDA DE COSTA SCHMIDT	MAGISTÉRIO
50°	302	VANDERLEIA GOULART RAMBO	MAGISTÉRIO
51°	251	PAULA CAROLINE DE CAMPOS	MAGISTÉRIO

HABILITADOS

REFORÇO ESCOLAR

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	45	MARLENE CURIO-LETTI MATIAS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
2º	201	SUELI SALETE DANIELE MARI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
3º	24	TEREZINHA LAZARIN GALLINA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
4º	283	ANGELA MARIA LIVI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
5º	163	ARLETE TONIAL	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
6º	80	AIDE PANDINI BAZTNER	PEDAGOGIA ED. INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
7º	119	GISLAINE ALVES BORGES	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
8º	86	MARIOZETE DE OLIVEIRA SMANIOTTO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
9º	205	CRESTINA BOLLAN LORENZI	PEDAGOGIA ED. INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
10º	85	KELIN KATIA KOLLING	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
11º	212	MARILEI CRISTIANE DOS SANTOS BOARETTO	PEDAGOGIA ED. INFANTIL/ PÓS-GRADUAÇÃO
12º	161	REJANE PRISCILA RAMBO	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
13º	227	LEILA JULIANE MALLMANN	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
14º	109	AOEDICA MOSCHEN NERVIS	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS
15º	35	DANGLEI MATTEI	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS

HABILITADOS

CORREÇÃO DE FLUXO

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	43	SONIA TEREZINHA COSTA	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO
2º	99	HELENA CARMELITA NARESSI MARCON	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO

HABILITADOS

EDUCAÇÃO ESPECIAL

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	278	ROSELI BERNARDETE WOLFART - DA	PEDAGOGIA A.I./E. ESPECIAL/ PÓS-GRADUAÇÃO
2º	258	SONIA MARECKER DE BASTIANI - DV	PEDAGOGIA A.I./E. ESPECIAL/ PÓS-GRADUAÇÃO
3º	83	GICELI BASTEZINI WEIRICH - DA	PEDAGOGIA E.I./6º P. E. ESPECIAL/ PÓS-GRADUAÇÃO
4º	93	NADIESCA APARECIDA GONÇALVES - DA	PEDAGOGIA A.I./6º P. E. ESPECIAL/ PÓS-GRADUAÇÃO
5º	129	JULIANE CASAGRANDE NEGRI - DA	PEDAGOGIA A.I./6º P. E. ESPECIAL/ PÓS-GRADUAÇÃO
6º	147	ELEIDA DOS SANTOS MILAN - DA/DV	PEDAGOGIA E.I./6º P. E. ESPECIAL/ PÓS-GRADUAÇÃO
7º	62	EUNICE MARIA WOLFART SCHULTZ-DA/DV	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
8º	261	MICHEL BONADIMAN - DA	PEDAGOGIA E.I./6º P. E. ESPECIAL/ PÓS-GRADUAÇÃO
9º	138	MARA REGINA BORGES GUIZZI - DA/DV	PEDAGOGIA ANOS INICIAIS/ PÓS-GRADUAÇÃO

HABILITADOS

HISTÓRIA

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	280	MARILAIN PIMMEL	LICENCIATURA HISTÓRIA/ PÓS C. SOCIAIS: HIS E GEO
2ª	231	ANA CÉLIA PELISSARO	LICENCIATURA HISTÓRIA/ PÓS C. SOCIAIS: HIS E GEO

3º	112	RUBIA JULIETTI CAMBRUZZI SMANIOTTO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
4º	234	CLAUDIA CELLA	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
5º	294	NAIR SCHCK EIDT	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
6º	94	SILVANA VIEDA HERMES	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
7º	10	FRANCIELI CUNICO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
8º	32	ARI ALBERTO FRANÇOZI JUNIOR	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
9º	40	ANA RODRIGUES	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
10º	182	SANDRA FÁTIMA GARDIA FURLAN	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
11º	221	SILVIA REGINA SAUGO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
12º	140	SUE ELLEN THIBES MARTINELO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
13º	148	CLARI BETTIATO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
14º	143	IVANIR MARIA CITTADIN VIVIAN	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
15º	264	STELIA LUCIENNE SOROKA	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
16º	269	CLAUDIOMIRO DA SILVA	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
17º	220	PAULO HENRIQUE DE SOUZA	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
18º	17	ELIZEU PIRES	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
19º	230	MARIA GORETTE COSTA DA CRUZ	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
20º	46	ALAN ZAGO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
21º	207	VANETE MARIA POLETTI SILVA	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
22	70	EVERLISE DOS SANTOS	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO

NÃO HABILITADOS

HISTÓRIA

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		
1º	18	ANTONIO BATTISTI BIANCHET JUNIOR	CURSANDO 8º PERÍODO DE HISTÓRIA
2º	273	ANA PAULA BRASIL VENTURA DE ALMEIDA ZILLI	CURSANDO 7º PERÍODO DE HISTÓRIA
3º	241	LUCIANE FATIMA MAEHLER	CURSANDO 7º PERÍODO DE HISTÓRIA
4º	110	SAMUEL MOSCHEN	CURSANDO 7º PERÍODO DE HISTÓRIA
5º	66	JANETE BORSATO	CURSANDO 7º PERÍODO DE HISTÓRIA
6º	145	JAQUELINE LAZZAROTTO	CURSANDO 3º PERÍODO DE HISTÓRIA
7º	79	VILMA MARIA AIOLFI PADILHA	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS C. SOCIAIS: HISTÓRIA/PO
8º	15	LORIANE BELLEBONI	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS GEOGRAFIA G.AMB.
9º	171	JAQUELINE MASSOLA	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS HIST E GEO
10º	300	CRISTIANE MARIA DE CAMPOS BORGES	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS C. SOCIAIS HIST/ GEO
11º	37	DALIANE MENIN NEGRI	BACHAREL GEOGRAFIA/PÓS M. HIST E GEO
12º	102	LUCIANO DUARTE	LICENCIATURA EM GEOGRAFIA

HABILITADOS

GEOGRAFIA

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		
1º	79	VILMA MARIA AIOLFI PADILHA	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS C. SOCIAIS HIST/ GEO
2º	15	LORIANE BELLEBONI	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS GEOGRAFIA E G. AMBIENTAL
3º	52	MARIO LUIZ BALENA	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS HIST. E GEOGRAFIA
4º	171	JAQUELINE MASSOLA	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS METODOLOGIA HIST E GEO

5º	300	CRISTIANE MARIA DE CAMPOS BORGES	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS PÓS C. SOCIAIS HIS/GEO
6º	64	JOCLER MARCIO FAENELLO	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS MET. INOV APL. EDUC
7º	37	DALIANE MENIN NEGRI	LICENCIATURA GEOGRAFIA/PÓS METODOLOGIA HIST E GEO
8º	249	ZILMAR SCHEFFER JUNIOR	LICENCIATURA GEOGRAFIA
9º	245	DANIEL LUIZ REGINATTO	LICENCIATURA GEOGRAFIA
10º	102	LUCIANO DUARTE	LICENCIATURA GEOGRAFIA

NÃO HABILITADOS
GEOGRAFIA

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	32	ARI ALBERTO FRANÇOZI JUNIOR	BACHAREL GEOGRAFIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO
2º	183	DEIVIMARA CONTE	CURSANDO 8º PERÍODO DE GEOGRAFIA
3º	280	MARILAINE PIMMEL	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO
4º	231	ANA CÉLIA PELIS-SARO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO
5º	234	CLAUDIA CELLA	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO
5º	294	NAIR SCHCK EIDT	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO
6º	94	SILVANA VIEDA HERMES	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO
7º	40	ANA RODRIGUES	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO
8º	221	SILVIA REGINA SAUGO	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS: HIS E GEO

9º	143	IVANIR MARIA CITTADIN VIVIAN	LICENCIATURA HISTÓRIA/PÓS HISTÓRIA DA AMÉRICA
10º	18	ANTONIO BATTISTI BIANCHET JUNIOR	CURSANDO 8º PERÍODO DE HISTÓRIA

HABILITADOS
EDUCAÇÃO FÍSICA

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	48	MARCIO POSSA-MAI DELLA	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
2º	159	FRANCIELI CRISTINA DO PRADO LOCATELLI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
3º	164	WILLIAN LOCATELLI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
4º	198	MARIANA GOMES	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
5º	204	EDERSON MOROZINI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
6º	248	DIANA MARIA SANTIN	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
7º	190	ROSANA MARCARINI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
8º	239	LUCIANA PANDINI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
9º	229	LILIAN FEDATTO	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
10º	152	EZEQUIELE FURLANETTO	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA/PÓS ED. FÍSICA
11º	172	MICHELLE BITTENCOURT	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
12º	226	RONIVAN FRANZOSI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
13º	121	LEONARDO ROSETI DE MELLO	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
14º	146	PATRICIA FRITZEN	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA

15°	20	VALDIRENE NUNES	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
16°	178	SUZIANE DUTSY GUARESI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
17°	151	JULIANA MEIRA	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
18°	22	CRISTIANE DA SILVA	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
19°	1	MICHELI CRISTINA NODARI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
20°	289	REGIANE ECHER	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
21°	100	CAMILA MAFIOLETTI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
22°	125	LEONARDO BARBIERI	LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA

NÃO HABILITADOS
EDUCAÇÃO FÍSICA

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1°	39	VAGNER LUIS DARIO	CURSANDO 7º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA
2°	157	VALÉRIA FÁTIMA DE MELLO	CURSANDO 5º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA
3°	189	NILSO AUGUSTO MATIAS	CURSANDO 5º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA
4°	299	ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS	CURSANDO 5º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA
5°	63	CARINE TATIANE COPETTI SAURIN	CURSANDO 5º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA
6°	156	CHARLENE DA SILVA	CURSANDO 5º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA
7°	275	CLEITON PAVELECINI	CURSANDO 4º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA
8°	296	DAVI NERVIS	CURSANDO 3º PERÍODO EDUCAÇÃO FÍSICA

HABILITADOS
MATEMÁTICA

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
----------------	---------	---------------	-----------

1°	69	CELSO BAESSO	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
2°	291	CLAUDETE DAL BELLO SUTILI	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
3°	208	LAURO SPEROTTO	LICENCIATURA CIENC E MATEM/ PÓS EM MATEMÁTICA
4°	242	TARCIANA MARIA BATISTI	LICENCIATURA CIÊNCIAS/MATEMÁT/PÓS MAT/ FÍSICA
5°	144	JAIME LUIZ CITADIN	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
6°	11	DANIANA DE COSTA	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
7°	16	ADRIANA SAUGO TREVELIN	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
8°	23	ROSELEINE MARIA DE ALMEIDA	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
9°	114	CRISTIANE SCHNEIDER	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
10°	19	CLÉRIA WENZEL GRZEBIELUCHAS	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ CIÊNCIAS/PÓS ADM/MARK
11°	276	JOELCIO ECKERT	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS CIÊNCIAS NATURAIS
12°	244	SOLANGE MARIA SMANIOTTO LUZZATTO	LICENCIATURA MATEMÁTICA E FÍSICA/PÓS INTERDIC
13°	253	FABIANA REGINA DA CROCE DA SILVA	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
14°	3	KEROLYN MENEQUETTI	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

NÃO HABILITADOS
MATEMÁTICA

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1°	71	ILIZEIDE MARI IORIS	LICENCIATURA EM CIÊNCIAS/ PÓS SAÚDE PÚBLICA

2º	2	FRANCIELI CRISTINA DA CROCE DA SILVA	LICENCIATURA EM CIÊNCIAS/ PÓS BIOLOGIA GERAL
3º	287	FRANCIELI SANTIN	LICENCIATURA EM QUÍMICA/ PÓS CIÊNCIAS AMBIENTAIS
4º	111	ANDRÉIA VILANI	BACHAREL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
5º	193	FRANCIANE PIRIS DA SILVA PERUZZO	CURSANDO 6º PERÍODO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
6º	57	JULIA BRUNA BASSO	CURSANDO 2º PERÍODO MATEMÁTICA
7º	127	DAVI KUNZLER DO PRADO	CURSANDO 9º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

HABILITADOS CIÊNCIAS

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	2	FRANCIELI CRISTINA DA CROCE DA SILVA	LICENCIATURA CIÊNCIAS/PÓS BIOLOGIA GERAL
2º	19	CLÉRIA WENZEL GRZEBIELUCHAS	LICENCIATURA MATEMÁTICA E CIÊNCIAS/PÓS G. ESC.
3º	71	ILIZEIDE MARI IORIS	LICENCIATURA CIÊNCIAS/PÓS SAÚDE PÚBLICA
4º	33	CLAUDIANA MENEGON	LICENCIATURA CIÊNCIAS/PÓS SAÚDE PÚBLICA/ GEST
5º	5	CRISTIANE GOBATO	LICENCIATURA CIÊNCIAS/PÓS PERÍCIA AMBIENTAL
6º	208	LAURO SPEROTTO	LICENCIATURA CIENC E MATEM/ PÓS EM MATEMÁTICA
7º	170	ROZENEI BACCA BOLZAN	LICENCIATURA CIÊNCIAS/PÓS INTERDISCIPLINARIED.
8º	244	SOLANGE MARIA SMANIOTTO LUZZATTO	LICENCIATURA CIÊNCIAS/MATEMÁTICA/PÓS INTERDIC
9º	274	MARILIA ELISABETH RONSEN	LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
10º	242	TARCIANA MARIA BATISTI	LICENCIATURA CIÊNCIAS - MATEMÁT/PÓS MAT/ FÍSICA

11º	144	JAIME LUIZ CITADIN	LICENCIATURA CIÊNCIAS - MATEMÁT/PÓS MATEMÁTICA
12º	111	ANDRÉIA VILANI	BACHAREL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
13º	117	CINTIAN PRIOR	BACHAREL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

NÃO HABILITADOS CIÊNCIAS

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	276	JOELCIO ECKERT	LICENCIATURA MATEMÁTICA/ PÓS CIÊNCIAS NATURAIS
2º	69	CELSO BAESSO	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
3º	291	CLAUDETE DAL BELLO SUTILI	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
4º	16	ADRIANA SAUGO TREVELIN	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/ PÓS EM MATEMÁTICA
5º	287	FRANCIELI SANTIN	LICENCIATURA EM QUÍMICA/ PÓS CIÊNCIAS AMBIENTAIS
6º	193	FRANCIANE PIRIS DA SILVA PERUZZO	CURSANDO 6º PERÍODO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
7º	253	FABIANA REGINA DA CROCE DA SILVA	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
8º	77	REGINA ECKER NEGRETTO	CURSANDO 2º PERÍODO CIÊNCIAS BIOLÓGICA
9º	188	MARILEIA DETONI	CURSANDO 2º PERÍODO CIÊNCIAS BIOLÓGICA

HABILITADOS INGLÊS

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	34	LUCIA LAZARIN MILKEVICZ	LICENCIATURA INGLÊS/PÓS LING PORT E INGLÊS
2º	237	SONIA APARECIDA DAL PIVA	LICENCIATURA PORT-INGLÊS/ PÓS LING PORT E ING

3º	76	ADRIANE VANIN DE ALMEIDA	LICENCIATURA PORT-INGLÊS/ PÓS PORT ING E ESP
4º	73	ROCHELER CARLA DALAZEN DOS SANTOS	LICENCIATURA PORT-INGLÊS/ PÓS LING PORT E ING
5º	122	KELI APARECIDA DA SILVA WERWORN	LICENCIATURA PORT-INGLÊS/ PÓS EDU ESPECIAL

NÃO HABILITADOS
INGLÊS

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	295	KACIANE BACH	CURSANDO 8º PERÍODO PORTUGUÊS-INGLÊS
2º	124	LUCIANI CAPELIN	CURSANDO 7º PERÍODO PORTUGUÊS-INGLÊS
3º	298	ELIS REGINA MELERE	CURSANDO 4º PERÍODO PORT-INGLÊS - CURSO FISK
4º	55	MARIANNE PIS-SAIA	CURSANDO 4º PERÍODO PORT-INGLÊS
5º	260	GESSICA PAULA WUICIK	LICENCIATURA ESPANHOL/CURSO DE INGLÊS - FISK
6º	135	MANOELA CRISTINA GALEAZZI	CURSO COMPLETO - FISK
7º	96	JÉSSICA THIBES	CURSO INGLÊS - WASHINGTON DO BRASIL
8º	216	ANDRÉIA TACCA GRANDO	CURSO - FISK PEDAGOGIA -
9º	165	MARCIA DE FÁTIMA PORSCH	CURSO COMPLETO - FISK
10º	155	LAURA PARISOTTO	CURSO INGLÊS - WASHINGTON DO BRASIL
11º	128	DAMARIS KUNZLER DO PRADO	CURSO INGLÊS - WASHINGTON DO BRASIL
12º	303	GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	CURSO INGLÊS - ENGLISH IMMERSION USA

HABILITADOS
PORTUGUÊS

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	34	LUCIA LAZARIN MILKEVICZ	LICENCIATURA PORTUGUÊS-INGLÊS/PÓS PORT/INGLÊS

2º	84	MARLICE VILLANI PERAZOLI	LICENCIATURA PORTUGUÊS/ PÓS LING PORT E ESPAN
3º	237	SONIA APARECIDA DAL PIVA	LICENCIATURA PORT-INGLÊS/ PÓS LING PORT E ING
4º	191	ROSICLER LAZZAROTTO DE LIMA	LICENCIATURA PORTUGUÊS/ PÓS LING PORT E ESPAN
5º	162	MARIA VILMAIR PEREIRA ALMEIDA	LICENCIATURA PORTUGUÊS/PÓS LÍNGUA PORTUGUESA
6º	94	SANDRA MARIN	LICENCIATURA PORTUGUÊS/PÓS COMUNICAÇÃO
7º	73	ROCHELER CARLA DALAZEN DOS SANTOS	LICENCIATURA PORT/INGLÊS/ PÓS LING PORT E ING
8º	76	ADRIANE VANIN DE ALMEIDA	LICENCIATURA PORTUGUÊS-INGLÊS/PÓS PORT ING/ESP
9º	187	DILCEIA DAS GRAÇAS ANES MACHADO	LICENCIATURA EM ESPANHOL/ PÓS LETRAS
10º	211	ELIZETE MARIA PAGANI	LICENCIATURA PORTUGUÊS/PÓS LÍNGUA PORTUGUESA
11º	301	NADIA LUCI BALOTIN ALVES	LICENCIATURA PORTUGUÊS/PÓS MET ENS. LING PORT
12º	120	MARIA LOURDES RANCATI	LICENCIATURA PORTUGUÊS/ PÓS MET ENSINO SUPERIOR
13º	87	MARTINEZ EIDE-LWEIN	LICENCIATURA PORTUGUÊS/PÓS MET ENS. SÉRIES INIC
14º	279	ELIZANGELA FÁTIMA GAVADALPONTE	LICENCIATURA LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
15º	270	KEILA AVILA ELY	LICENCIATURA LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
16º	49	DILENE MARTELLO	LICENCIATURA LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA
17º	122	KELI APARECIDA DA SILVA WERWORN	LICENCIATURA PORTUGUÊS-INGLÊS
18º	174	SOLANGE FRANZOSI	LICENCIATURA ESPANHOL/PÓS PORT ING E ESPANHOL

NÃO HABILITADOS

PORTUGUÊS

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		
1º	295	KACIANE BACH	CURSANDO 8º PERÍODO PORTUGUÊS-INGLÊS
2º	124	LUCIANI CAPELIN	CURSANDO 7º PERÍODO PORTUGUÊS-INGLÊS
3º	298	ELIS REGINA MELERE	CURSANDO 4º PERÍODO PORTUGUÊS-INGLÊS - CURSO FISK
4º	55	MARIANNE PIS-SAIA	CURSANDO 4º PERÍODO PORTUGUÊS-INGLÊS
5º	219	PÂMELA BONKE-VITCH	CURSANDO 2º PERÍODO EM LINGUA PORTUGUESA
6º	126	ALINY TATIELI KORT	CURSANDO 2º PERÍODO EM LINGUA PORTUGUESA
7º	222	MÁRCIA BAESSO	CURSANDO 2º PERÍODO EM LINGUA PORTUGUESA
8º	104	ALICE ALVES DE REZENDE TARSO	CURSANDO 2º PERÍODO EM LINGUA PORTUGUESA

HABILITADOS
ESPANHOL

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		
1º	174	SOLANGE FRANZOSI	LICENCIATURA ESPANHOL/PÓS PORT ING/ESPANHOL
2º	196	FRANCIELI MARIAN VARELA	LICENCIATURA LINGUA ESPANHOLA – LIT. LING ESP
3º	187	DILCEIA DAS GRAÇAS ANES MACHADO	LICENCIATURA EM ESPANHOL/ PÓS LETRAS
4º	260	GESSICA PAULA WUICIK	LICENCIATURA EM ESPANHOL
5º	13	LUIS HERNAN GONZALES MORALES	LICENCIATURA EM ESPANHOL

NÃO HABILITADOS
ESPANHOL

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		

1º	17	ELIZEU PIRES	LICENCIATURA HISTÓRIA/CURSO DE ESPANHOL - FISK
----	----	--------------	--

HABILITADOS
INFORMÁTICA

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		
1º	209	ELIZIANA WESOLUVSKI	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
2º	90	VAGNER LUIS SOLETTI	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
3º	168	REGIANE TONDERO	TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA
4º	108	DANIEL DALCIN	TECNOLOGIA ANÁLISE DESENV DE SISTEMAS
5º	14	CARLA BALZAN	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

NÃO HABILITADOS
INFORMÁTICA

CLASSIF.	Nº	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
GERAL	INSC		
1º	290	FLÁVIO SANTIN	CURSANDO 9º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
2º	127	DAVI KUNZLER DO PRADO	CURSANDO 9º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
3º	288	LEONARDO SPRICIGO	CURSANDO 9º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
4º	61	SIMONE BAMPI	CURSANDO 6º PERÍODO TEC. ANÁLISE DESENV SIST
5º	213	FABIANA CUNICO	CURSANDO 5º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
6º	215	EDERSON DHEIN	CURSANDO 5º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
7º	293	DIEGO TURAZZI	CURSANDO 5º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
8º	292	MAICON CLEBER MEDEIROS	CURSANDO 5º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
9º	297	ROBERTOM DA CAMPO	CURSANDO 3º PERÍODO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

10º	115	GUILHERME BIAZUS	CURSANDO 3º PERÍODO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
11º	219	PÂMELA BONKE-VITCH	CURSOU 2º PERÍODO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
12º	277	LUIZ GUSTAVO MENEGÁS DE OLIVEIRA	CURSANDO 2º PERÍODO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
13º	216	ANDRÉIA TACCA GRANDO	CURSOU I MÓDULO - OPERADOR DE COMPUTADOR

HABILITADOS			
ARTE			

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	51	ANGELA MARIA GIOTTO	LICENCIATURA ARTES/PÓS ARTES
2º	58	ANA PAULA DABOIT	LICENCIATURA ARTES VISUAIS/PÓS ARTES
3º	255	CLECI MARIA LISSA SAL PRÁ	LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
4º	91	FRANCIANE BRASIL SANTOS DALCIN	LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS
5º	271	JESSICA PEYROT DOS SANTOS	LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS

NÃO HABILITADOS			
ARTE			

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	36	EVELIZE DE CEZARO VALENTINI	LICENCIATURA PEDAG. A. INICIAIS/PÓS E. INF/A. INICIAIS
2º	184	MARIZA HELENA RAMBO	LICENCIATURA PEDAGOGIA ED. INF/A. INICIAIS

HABILITADOS			
ENSINO RELIGIOSO			

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
1º	53	ROSINEI PEDROTTI FERRARI	LICENCIATURA CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

NÃO HABILITADOS			
ENSINO RELIGIOSO			

CLASSIF. GERAL	Nº INSC	PROFESSOR (A)	GRADUAÇÃO
----------------	---------	---------------	-----------

1º	140	SUE ELLEN THIBES MARTINELO	LICENCIATURA EM HISTÓRIA/PÓS HISTÓRIA SOCIAL
2	148	CLARI BETTIATO	LICENCIATURA EM HISTÓRIA/PÓS HISTÓRIA
3º	46	ALAN ZAGO	LICENCIATURA EM HISTÓRIA/PÓS ED. ESPECIAL
4º	269	CLAUDIMIRO DA SILVA	LICENCIATURA EM HISTÓRIA
5º	220	PAULO HENRIQUE DE SOUZA	LICENCIATURA EM HISTÓRIA
6º	52	MARIO LUIZ BALENA	LICENCIATURA EM GEOGRAFIA/PÓS HIS/GEO

II - NÃO APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013:

ARTE		
------	--	--

Nº INSC	PROFESSOR (A)	MOTIVO
145	JAQUELINE LAZZAROTTO	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
182	SANDRA FÁTIMA GARDA FURLAN	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
94	SANDRA MARIN	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
84	MARLICE VILLANI PERAZOLI	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
211	ELIZETE MARIA PAGANI	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
162	MARIA VILMAIR PEREIRA ALMEIDA	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
117	CINTIAN PRIOR	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
65	MAIKIELI FRITZEN	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA

CIÊNCIAS		
----------	--	--

Nº INSC	PROFESSOR (A)	MOTIVO
183	DEIVIMARA CONTE	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
65	MAIKIELI FRITZEN	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
248	DIANA MARIA SANTIN	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA

GEOGRAFIA		
-----------	--	--

Nº INSC	PROFESSOR (A)	MOTIVO
207	VANETE MARIA POLETTI SILVA	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA

ENSINO RELIGIOSO		
------------------	--	--

Nº INSC	PROFESSOR (A)	MOTIVO
249	ZILMAR SCHEFFER JUNIOR	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
245	DANIEL LUIZ REGINATTO	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
58	ANA PAULA DABOIT	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA
229	LILIAN FEDATTO	FALTA HABILITAÇÃO NA ÁREA

REFORÇO ESCOLAR

Nº INSC	PROFESSOR (A)	MOTIVO
50	ANA PAULA DANIEL	NÃO TEM HABILITAÇÃO EXIGIDA

São Lourenço do Oeste - SC, 30 de janeiro de 2013.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Decreto N°006/2013

DECRETO N°006/2013

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do FUNDEB no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º da Lei nº722/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor de R\$ 16.129,44 (dezesseis mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) por conta do Superávit Financeiro do FUNDEB na dotação abaixo identificada:

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

05.01.12.365.04.2.008 - Func. e Manut. da Educação Infantil R\$ 16.129,44

3.1.90.00.00.00.00.0.3.0144 - Aplicações Diretas
R\$ 16.129,44

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

São Pedro de Alcântara, 28 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Portaria N.º 049/2013

PORTARIA n.º 049/2013

Concede licença para tratamento de saúde ao servidor OSLI SEIDLER, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Transportes e Obras.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor OSLI SEIDLER, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 07/01/2013, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a partir de 07/01/2013.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 28 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Portaria N.º 050/2013

PORTARIA n.º 050/2013

Concede licença para tratamento de saúde a servidora DANIELI ELIANE NAU, ocupante do cargo de Professora Auxiliar de Sala, lotada na Secretaria de Educação.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora DANIELI ELIANE NAU, pelo período de 15 (quinze) dias, a contar da data de 17/01/2013, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17/01/2013.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 28 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Portaria N.º 051/2013

PORTARIA n.º 051/2013

Concede licença para tratamento de saúde a servidora DANIELI ELIANE NAU, ocupante do cargo de Professora II, lotada na Secretaria de Educação.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora DANIELI ELIANE NAU, pelo período de 15 (quinze) dias, a contar da data de 17/01/2013, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17/01/2013.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 28 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Portaria N.º 052/2013

PORTARIA n.º 052/2013

Concede licença para tratamento de saúde a servidora JUDITH HAMES COELHO, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora JUDITH HAMES COELHO, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 17/12/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17/12/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 28 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Portaria N.º 053/2013

PORTARIA n.º 053/2013

Concede licença para tratamento de saúde a servidora JANICE DE FREITAS, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora JANICE DE FREITAS, pelo período de 04 (quatro) dias, a contar da data de 08/01/2013, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/01/2013.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 29 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Portaria N.º 054/2013

PORTARIA n.º 054/2013

Concede licença para tratamento de saúde a servidora JANICE DE FREITAS, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora JANICE DE FREITAS, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data de 15/01/2013, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15/01/2013.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 29 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Aviso de Licitação 07.2013

AVISO DE LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Aviso da abertura do Processo nº 07.2013 MODALIDADE: Pregão Presencial - Registro de Preços

OBJETO:

A aquisição parcelada e estimada de bica corrida e pedra pulmão para o ano vigente

TIPO: Menor Preço por Item. DATA DE ABERTURA: 18/02/2013 às 14:00h. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, ou no site www.pmspa.sc.gov.br MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 e 203. São Pedro de Alcântara, 29/01/2013
JUCÉLIO KREMER - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação 08.2013

AVISO DE LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Aviso da abertura do Processo nº 08.2013 MODALIDADE: Pregão Presencial - Registro de Preços

OBJETO: Aquisição estimada e parcelada Areia média limpa, conforme especificações e quantitativos do anexo I do Edital.

TIPO: Menor Preço. DATA DE ABERTURA: 15/02/2013 às 09:00h. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, ou no site www.pmspa.sc.gov.br MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 e 203. São Pedro de Alcântara, 29/01/2013
JUCÉLIO KREMER - Prefeito Municipal.

Contrato de Prestação de Serviço N.º 016/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 016/2013

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado MARUIM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 04.956.982/0001-40, com sede a Rua Geral Colônia Santana, s/ nº. - São José/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1 Este contrato tem como objeto a construção de um muro de contenção de pedra bruta, junto à Rua Diácono Brás Hille-shein, em São Sebastião - São Pedro de Alcântara. O serviço será executado próximo a residência do Sr. Nicésio Guesser.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo 60% referente ao material e 40% mão de obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1- O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1- O prazo de vigência deste contrato será de 25/01/2013 a 29/01/2013.

4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 25 de janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
MARUIM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.
Contratado

JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Contrato de Prestação de Serviço N.º 017/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 017/2013

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09 neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado JEFFERSON ISLOANE SILVA, com sede no Município de São Pedro de Alcântara/SC, inscrito no CPF sob nº. 007.657.989-13, PIS 1.318.1785724, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1. Este contrato tem como objeto à prestação de serviço, pela CONTRATADA à PREFEITURA, de lavagem interna e externa dos veículos da Polícia Civil e Militar.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES E DO PAGAMENTO:

2.1. A PREFEITURA pagará a CONTRATADA pela prestação dos serviços definidos na cláusula supra os seguintes valores:

2.1.1. Lavagem de automóveis e veículos pequenos: R\$ 30,00 (trinta reais) por lavagem.

2.2. Para pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à PREFEITURA, mensalmente, nota fiscal de prestação dos serviços,

numerando e informando todos os veículos que foram lavados no período.

2.3. Juntamente com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar os requerimentos de lavagem, sem os quais o serviço referido não será pago.

2.4. O pagamento será efetuado sempre no quinto (5.º) dia útil de cada mês, devendo a CONTRATADA apresentar ao setor de contabilidade da PREFEITURA, até cinco dias antes do pagamento, dos documentos referidos nos itens 2.2 2.3 supra.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1. O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1. O termo final deste contrato é o dia 31/12/2013, sendo seu início a data de sua assinatura.

4.2. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1. Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADA assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 25 de janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
JEFFERSON ISLOANE SILVA
Contratado

JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Contrato Prestação de Serviço Nº 015/2013

CONTRATO Nº 015/2013

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado JORGE HASCKEL ME, residente a Rua Vereador Mathias Leopoldo Hoffmann, nº 3853, Fojoca, São Pedro de Alcântara/SC, portador do RG: 2.224.008, inscrito no CPF sob nº 671.774.849-49, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Este contrato tem como objeto à prestação de serviço de mão de obra para operação de Máquina Escavadeira Hidráulica, correspondente a 19 horas. O serviço será executado junto a Rua José

Nicolau Hoffmann, em Boa Parada - São Pedro de Alcântara

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O Contratante pagará ao contratado pela prestação de serviço de mão de obra definido no objeto deste contrato, o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), para cada hora de serviço executado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O prazo de vigência deste contrato será de 23/01/2013 a 28/01/2013.

Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São José, para dirimir quaisquer dúvidas e questões deste contrato.

E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato.

São Pedro de Alcântara, 23 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

JORGE HASCKEL ME

Contratado



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

Balanço Orçamentário

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.765.552,00	10.765.552,00	2.274.164,34	21,12	11.146.480,65	103,54	-380.928,65
RECEITAS CORRENTES	10.090.552,00	10.090.552,00	2.079.399,77	20,61	10.859.421,80	107,62	-768.869,80
RECEITA TRIBUTARIA	780.064,00	780.064,00	146.080,84	18,73	1.034.385,95	132,60	-254.321,95
IMPOSTOS	740.950,00	740.950,00	142.568,88	19,24	984.861,92	132,92	-243.911,92
TAXAS	39.114,00	39.114,00	3.511,96	8,98	49.524,03	126,61	-10.410,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	508.066,00	508.066,00	129.201,13	25,43	586.888,56	115,51	-78.822,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.066,00	268.066,00	100.952,94	37,66	337.339,90	125,84	-69.273,90
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	240.000,00	240.000,00	28.248,19	11,77	249.548,66	103,98	-9.548,66
RECEITA PATRIMONIAL	502.539,00	502.539,00	69.938,86	13,92	589.657,54	117,34	-87.118,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	502.539,00	502.539,00	69.938,86	13,92	589.657,54	117,34	-87.118,54
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	2.200,00	48,89	8.455,60	187,90	-3.955,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.568.299,00	7.568.299,00	1.685.367,36	22,27	8.379.696,43	110,72	-811.397,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.434.659,00	7.434.659,00	1.669.717,76	22,46	8.240.005,80	110,83	-805.346,80
Transf. de Conv.	133.640,00	133.640,00	15.649,60	11,71	139.690,63	104,53	-6.050,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.084,00	727.084,00	46.611,58	6,41	260.337,72	35,81	466.746,28
Multas e Juros de Mora	364.405,00	364.405,00	997,73	0,27	18.149,83	4,98	346.255,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	10.419,53	297,70	-6.919,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	288.875,00	288.875,00	24.372,21	8,44	122.871,66	42,53	166.003,34
RECEITAS DIVERSAS	70.304,00	70.304,00	21.241,64	30,21	108.896,70	154,89	-38.592,70
RECEITAS DE CAPITAL	675.000,00	675.000,00	194.764,57	28,85	287.058,85	42,53	387.941,15
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	46,67	80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	46,67	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	194.764,57	37,10	217.058,85	41,34	307.941,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	525.000,00	525.000,00	194.764,57	37,10	217.058,85	41,34	307.941,15
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	401.197,00	401.197,00	150.513,46	37,52	582.388,84	145,16	-181.191,84
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	401.197,00	401.197,00	150.513,46	37,52	582.388,84	145,16	-181.191,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	401.197,00	401.197,00	150.513,46	37,52	497.946,52	124,12	-96.749,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	401.197,00	401.197,00	150.513,46	37,52	497.946,52	124,12	-96.749,52
OUTRA RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.442,32	0,00	-84.442,32
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/ AMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	84.442,32	0,00	-84.442,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.166.749,00	11.166.749,00	2.424.677,80	21,71	11.728.869,49	105,03	-562.120,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.166.749,00	11.166.749,00	2.424.677,80	21,71	11.728.869,49	105,03	-562.120,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	490.088,15	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.166.749,00	11.166.749,00	2.424.677,80	21,71	12.218.957,64	105,03	-562.120,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.633.877,46	—	—	2.056.007,63	—	—
Superávit Financeiro	—	2.633.877,46	—	—	2.056.007,63	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.756.749,00	2.753.533,16	13.510.282,16	1.690.501,40	11.727.368,96	2.804.772,91	11.404.742,27	322.626,69	86,80	1.782.913,20
DESPESAS CORRENTES	7.776.820,00	2.732.485,72	10.509.305,72	1.548.840,24	9.314.196,41	2.173.611,35	9.203.519,67	110.676,74	88,63	1.195.109,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.704.528,85	1.701.164,09	5.405.692,94	1.351.264,36	5.272.830,11	1.362.583,26	5.272.830,11	0,00	97,54	132.862,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	-2.039,60	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	100,00	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.068.291,15	1.033.361,23	5.101.652,38	197.575,88	4.039.405,90	811.028,09	3.928.729,16	110.676,74	79,18	1.062.246,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.876.854,00	57.047,44	2.933.901,44	141.661,16	2.413.172,55	631.161,56	2.201.222,60	211.949,95	82,25	520.728,89
INVESTIMENTOS	2.836.854,00	-57.898,50	2.778.955,50	109.875,89	2.258.276,83	599.376,29	2.046.326,88	211.949,95	81,26	520.678,67
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	40.000,00	114.945,94	154.945,94	31.785,27	154.895,72	31.785,27	154.895,72	0,00	99,97	50,22

Continua 2/3

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.756.749,00	2.753.533,16	13.510.282,16	1.690.501,40	11.727.368,96	2.804.772,91	11.404.742,27	322.626,69	86,80	1.782.913,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.075,00	-36.000,00	67.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.075,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	410.000,00	92.192,02	502.192,02	121.511,23	491.588,68	121.511,23	491.588,68	0,00	97,89	10.603,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	92.192,02	502.192,02	121.511,23	491.588,68	121.511,23	491.588,68	0,00	97,89	10.603,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.166.749,00	2.845.725,18	14.012.474,18	1.812.012,63	12.218.957,64	2.926.284,14	11.896.330,95	322.626,69	87,20	1.793.516,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.166.749,00	2.845.725,18	14.012.474,18	1.812.012,63	12.218.957,64	2.926.284,14	11.896.330,95	322.626,69	87,20	1.793.516,54
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.166.749,00	2.845.725,18	14.012.474,18	1.812.012,63	12.218.957,64	2.926.284,14	12.218.957,64		87,20	1.793.516,54

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.132.085,91

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Controle da Origem e dos Investimentos com Ensino 6º Bimestre 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
CONTROLE DA ORIGEM E DOS INVESTIMENTOS COM ENSINO
6º BIMESTRE DE 2012

1- BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS			
Receitas Oriundas de Impostos		Arrecadação até o mês	
1.1- IPTU		246.007,69	
1.2- ITBI		55.208,73	
1.3- ISS		536.135,44	
1.4- FPM		5.136.670,93	
1.5- IRRF		149.876,16	
1.6- ITR		15.463,87	
1.7- ICMS EXPORTAÇÃO		11.505,84	
1.8- ICMS		2.226.910,27	
1.9- IPVA		324.606,23	
1.10- IPI EXPORTAÇÃO		36.017,50	
1.11- Dívida Ativa de Impostos		122.871,66	
1.12 <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora		18.149,83	
TOTAL:		8.343.288,61	
2- ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
Especificação		Acumulado até o mês	
2.1- 25 % das Receitas Oriundas de Impostos		2.085.822,15	
2.2- Cota Parte do FUNDEF		1.066.878,28	
2.3- Convênios		259.285,98	
2.4 <input type="checkbox"/> Superávit Financeiro de Convênios Vinculados à Educação		163.757,28	
2.5 <input type="checkbox"/> Rendimento de Aplicação Financeira		14.785,35	
TOTAL:		3.590.529,04	
3- APLICAÇÃO			
Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
3.1- Contribuição ao Fundef	1.550.234,93	1.506.806,36	(43.428,57)
3.2- Professor em Efet. Exerc.	640.126,96	1.082.543,41	442.416,45
3.3- Ensino Fundamental	962.338,53	1.556.457,61	594.119,08
3.4 - Convênio	437.828,62	264.294,59	(173.534,03)
TOTAL	3.590.529,04	4.410.101,97	819.572,93

OBS: 1- Este formulário deverá ser publicado bimestralmente Art. 72 da Lei de diretrizes e Bases.

2- O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;
 Art.69 da lei de Diretrizes e Bases.

36,90 % APLICADO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SECR. MUNIC. DA EDUCAÇÃO

Controle da Origem e dos Investimentos com Saúde 6º Bimestre 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
CONTROLE DA ORIGEM E DOS INVESTIMENTOS COM SAÚDE
6º BIMESTRE DE 2012

1- BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS			
Receitas Oriundas de Impostos		Arrecadação até o mês	
1.1- IPTU		246.007,69	
1.2- ITBI		55.208,73	
1.3- ISS		536.135,44	
1.4- FPM		5.136.670,93	
1.5- IRRF		149.876,16	
1.6- ITR		15.463,87	
1.7- ICMS EXPORTAÇÃO		11.505,84	
1.8- ICMS		2.226.910,27	
1.9- IPVA		324.606,23	
1.10- IPI EXPORTAÇÃO		36.017,50	
1.11- Dívida Ativa de Impostos		122.871,66	
1.12 <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora		18.149,83	
TOTAL:		8.343.288,61	
2- ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
Especificação		Acumulado até o mês	
2.1- 15% das Receitas Oriundas de Impostos		1.251.493,29	
2.2- Recursos do PAB, PSF, PACS etc.		651.425,87	
2.3- Convênios da Saúde		88.000,00	
2.4 <input type="checkbox"/> Superávit Financeiro de Convênios Vinculados a Saúde PAB, PSF, etc.		487.526,52	
2.5 <input type="checkbox"/> Rendimento de Aplicação Financeira PAB, PSF, PACS etc.		31.394,27	
TOTAL:		2.509.839,95	
Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
3.1- Ações Básicas de Saúde - Próprios	1.251.493,29	1.657.379,59	405.886,30
3.2- Ações Básicas de Saúde, PAB, PSF, PACS etc.	1.170.346,66	816.979,97	(353.366,69)
3.3- Ações Básicas de Saúde - Convênios	88.000,00	88.000,00	0,00
TOTAL:	2.509.839,95	2.562.359,56	52.519,61

São Pedro de Alcântara

BASE CÁLCULO**8.343.288,60****- 218.246,06 =**

8.125.042,55 = 20,40% APLICADO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SECR. M. DE SAÚDE

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTA - SC - PODER LEGISLATIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	307.745,46	0,00
Pessoal Ativo	307.745,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.736,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.736,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	301.009,13	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	301.009,13	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.520.532,37	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,86	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	631.231,94	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	599.670,35	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTA - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 2º Semestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.265.680,82	50,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.681.087,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.397.033,11	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-375.952,17	-3,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.624.638,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.314.517,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.683.285,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	736.437,27	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	319.869,19	167.720,55

FONTE:

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA- SC – PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, aliena “a”)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a-b)
Atenção Básica	316.030,68	36.415,59	279.615,09
Vigilância em Saúde	25.074,50	149,90	24.924,60
Farmácia Básica	2.724,29	0,00	2.724,29
Convênio/VIGISUS	8.886,10	0,00	8.886,10
Saúde movimento	6.581,74	1.498,22	5.083,52
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	112,20	0,00	112,20
Vigilância Sanitária	1.119,05	0,00	1.119,05
TOTAL SAUDE	360.528,56	38.063,71	322.464,85
Transporte Escolar Estadual	1.703,52	480,00	1.223,52
Transferência Fundeb	16.129,44	0,00	16.129,44
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.507,83	0,00	3.507,83
Transferência Cide	1.664,45	0,00	1.664,45
Fundo Especial do Petróleo	11.659,02	0,00	11.659,02
Salário-Educação	167.614,18	82.287,94	85.326,24
Transferência IGD/Bolsa Família	4.875,33	0,00	4.875,33
Transferência PNAE	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Variável	8.914,48	52,50	8.861,98
Transf. De Convênios – SSP e outros	70.944,50	122.585,08	(51.640,58)
ORDINARIO/PREFEITURA	172.950,36	107.077,84	65.872,52
Merenda	3.941,67	0,00	3.941,67
COSIP	91.601,92	22.245,65	69.356,27
TOTAL PREFEITURA	555.506,70	334.729,01	220.777,69
INSPA			
Recursos Vinculados	4.685.872,89	1.590,00	4.684.282,89

Fonte: Secretaria de Finanças

Ernei José Stahelin
 Prefeito Municipal

Ana Cláudia Pauli de Amorim
 Contadora CRC/SC 19.469/SC

Michele Maia da Silva
 Secretária de Adm. Finanças e Planejamento

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - SC - PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade De caixa bruta(a)	Obrigações Financeiras(b)	Disponibilidade de caixa líquida (c) = (a-b)
Total dos recursos	0,00	0,00	0,00
Vinculados (I)			
Recursos ordinários	200,00	200,00	0,00
Total dos Recursos não Vinculados (II)	200,00	200,00	0,00
Total (III) = (I+II)	200,00	200,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ERNEI JOSÉ STAHELIN
PREFEITO MUNICIPAL

MICHELE MAIDA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

ANA CLÁUDIA PAULI DE AMORIM
CONTADORA CRC 19.469/SC

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.756.749,00	13.510.282,16	1.690.501,40	11.727.368,96	2.804.772,91	11.404.742,27	322.626,69	95,98	86,80	1.782.913,20
Legislativa	361.000,00	361.000,00	78.663,27	341.700,09	78.004,19	338.942,59	2.757,50	2,80	94,65	19.299,91
Ação Legislativa	361.000,00	361.000,00	78.663,27	341.700,09	78.004,19	338.942,59	2.757,50	2,80	94,65	19.299,91
Administração	1.304.880,00	1.290.958,00	264.716,43	1.289.522,85	355.219,20	1.257.996,39	31.526,46	10,55	99,89	1.435,15
Administração Geral	1.304.880,00	1.290.958,00	264.716,43	1.289.522,85	355.219,20	1.257.996,39	31.526,46	10,55	99,89	1.435,15
Segurança Pública	17.000,00	12.000,00	-23,31	8.190,44	892,79	8.190,44	0,00	0,07	68,25	3.809,56
Defesa Civil	17.000,00	12.000,00	-23,31	8.190,44	892,79	8.190,44	0,00	0,07	68,25	3.809,56
Assistência Social	237.500,00	153.783,03	30.685,69	137.659,11	39.534,64	137.030,61	628,50	1,13	89,52	16.123,92
Assistência ao Idoso	24.000,00	28.000,00	6.062,02	24.356,99	8.456,11	24.304,49	52,50	0,20	86,99	3.643,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	133.500,00	125.783,03	24.623,67	113.302,12	31.078,53	112.726,12	576,00	0,93	90,08	12.480,91
Assistência Comunitária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	971.577,00	1.062.227,00	62.709,46	273.001,67	63.729,46	271.411,67	1.590,00	2,23	25,70	789.225,33
Previdência do Regime Estatutário	971.577,00	1.062.227,00	62.709,46	273.001,67	63.729,46	271.411,67	1.590,00	2,23	25,70	789.225,33
Saúde	1.729.563,25	2.844.310,39	348.722,37	2.482.223,76	640.058,97	2.444.590,27	37.633,49	20,31	87,27	362.086,63
Atenção Básica	1.729.563,25	2.844.310,39	348.722,37	2.482.223,76	640.058,97	2.444.590,27	37.633,49	20,31	87,27	362.086,63
Educação	2.068.412,00	2.896.696,61	573.368,09	2.809.539,65	748.296,27	2.724.286,89	85.252,76	22,99	96,99	87.156,96
Alimentação e Nutrição	73.355,00	70.918,44	7.395,25	66.013,13	8.035,01	66.013,13	0,00	0,54	93,08	4.905,31
Ensino Fundamental	1.302.439,40	1.681.476,98	343.317,85	1.608.198,86	407.888,02	1.606.118,86	2.080,00	13,16	95,64	73.278,12
Educação Infantil	677.617,60	1.136.301,19	223.880,99	1.127.829,66	330.483,24	1.044.656,90	83.172,76	9,23	99,25	8.471,53
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	8.000,00	-1.226,00	7.498,00	1.890,00	7.498,00	0,00	0,06	93,73	502,00
Cultura	355.000,00	324.631,00	24.488,07	318.237,68	42.911,45	280.230,14	38.007,54	2,60	98,03	6.393,32
Difusão Cultural	355.000,00	324.631,00	24.488,07	318.237,68	42.911,45	280.230,14	38.007,54	2,60	98,03	6.393,32

Continua 1/4

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.756.749,00	13.510.282,16	1.690.501,40	11.727.368,96	2.804.772,91	11.404.742,27	322.626,69	95,98	86,80	1.782.913,20
Urbanismo	669.000,00	752.043,54	92.406,30	705.121,01	215.326,98	682.875,36	22.245,65	5,77	93,76	46.922,53
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	619.000,00	752.043,54	92.406,30	705.121,01	215.326,98	682.875,36	22.245,65	5,77	93,76	46.922,53
Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	452.000,00	312.000,00	8.817,59	111.240,01	18.770,70	104.641,39	6.598,62	0,91	35,65	200.759,99
Preservação e Conservação Ambiental	452.000,00	312.000,00	8.817,59	111.240,01	18.770,70	104.641,39	6.598,62	0,91	35,65	200.759,99
Agricultura	344.000,00	362.012,00	30.966,89	361.682,93	43.054,78	361.625,93	57,00	2,96	99,91	329,07
Extensão Rural	344.000,00	362.012,00	30.966,89	361.682,93	43.054,78	361.625,93	57,00	2,96	99,91	329,07
Comércio e Serviços	90.000,00	49.850,00	11.017,91	49.478,29	11.017,91	49.478,29	0,00	0,40	99,25	371,71
Turismo	90.000,00	49.850,00	11.017,91	49.478,29	11.017,91	49.478,29	0,00	0,40	99,25	371,71
Transporte	1.627.441,75	2.544.091,75	90.840,04	2.369.812,32	458.823,66	2.274.333,15	95.479,17	19,39	93,15	174.279,43
Transporte Rodoviário	1.627.441,75	2.544.091,75	90.840,04	2.369.812,32	458.823,66	2.274.333,15	95.479,17	19,39	93,15	174.279,43
Desporto e Lazer	254.000,00	186.147,50	9.317,35	186.105,41	25.326,66	185.255,41	850,00	1,52	99,98	42,09
Desporto Comunitário	254.000,00	186.147,50	9.317,35	186.105,41	25.326,66	185.255,41	850,00	1,52	99,98	42,09
Encargos Especiais	152.300,00	291.456,34	63.805,25	283.853,74	63.805,25	283.853,74	0,00	2,32	97,39	7.602,60
Serviço da Dívida Interna	44.000,00	156.906,34	31.785,27	156.856,12	31.785,27	156.856,12	0,00	1,28	99,97	50,22
Outras Transferências	108.300,00	134.550,00	32.019,98	126.997,62	32.019,98	126.997,62	0,00	1,04	94,39	7.552,38
Reserva de Contingência	103.075,00	67.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.075,00
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
Reserva de Contingência	98.225,00	62.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.225,00

Continua 2/4

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	410.000,00	502.192,02	121.511,23	491.588,68	121.511,23	491.588,68	0,00	4,02	97,89	10.603,34
Administração	50.000,00	53.266,53	13.156,70	53.266,53	13.156,70	53.266,53	0,00	0,44	100,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	53.266,53	13.156,70	53.266,53	13.156,70	53.266,53	0,00	0,44	100,00	0,00
Assistência Social	7.000,00	7.032,91	1.772,31	7.031,97	1.772,31	7.031,97	0,00	0,06	99,99	0,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	7.032,91	1.772,31	7.031,97	1.772,31	7.031,97	0,00	0,06	99,99	0,94
Saúde	143.000,00	127.826,88	28.064,90	117.769,29	28.064,90	117.769,29	0,00	0,96	92,13	10.057,59
Atenção Básica	143.000,00	127.826,88	28.064,90	117.769,29	28.064,90	117.769,29	0,00	0,96	92,13	10.057,59
Educação	150.000,00	252.519,95	63.869,73	252.519,85	63.869,73	252.519,85	0,00	2,07	100,00	0,10
Ensino Fundamental	67.000,00	149.461,38	38.008,24	149.461,38	38.008,24	149.461,38	0,00	1,22	100,00	0,00
Educação Infantil	83.000,00	103.058,57	25.861,49	103.058,47	25.861,49	103.058,47	0,00	0,84	100,00	0,10
Cultura	2.000,00	3.169,00	701,10	3.154,22	701,10	3.154,22	0,00	0,03	99,53	14,78
Difusão Cultural	2.000,00	3.169,00	701,10	3.154,22	701,10	3.154,22	0,00	0,03	99,53	14,78
Urbanismo	23.000,00	21.745,38	4.818,28	21.745,38	4.818,28	21.745,38	0,00	0,18	100,00	0,00
Serviços Urbanos	23.000,00	21.745,38	4.818,28	21.745,38	4.818,28	21.745,38	0,00	0,18	100,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	1.045,50	4.609,09	1.045,50	4.609,09	0,00	0,04	92,18	390,91
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	1.045,50	4.609,09	1.045,50	4.609,09	0,00	0,04	92,18	390,91
Agricultura	10.000,00	12.800,42	3.132,84	12.799,71	3.132,84	12.799,71	0,00	0,10	99,99	0,71
Extensão Rural	10.000,00	12.800,42	3.132,84	12.799,71	3.132,84	12.799,71	0,00	0,10	99,99	0,71
Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	17.000,00	18.830,95	4.949,87	18.692,64	4.949,87	18.692,64	0,00	0,15	99,27	138,31
Transporte Rodoviário	17.000,00	18.830,95	4.949,87	18.692,64	4.949,87	18.692,64	0,00	0,15	99,27	138,31

Continua 3/4

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	410.000,00	502.192,02	121.511,23	491.588,68	121.511,23	491.588,68	0,00	4,02	97,89	10.603,34
Transporte	17.000,00	18.830,95	4.949,87	18.692,64	4.949,87	18.692,64	0,00	0,15	99,27	138,31
Transporte Rodoviário	17.000,00	18.830,95	4.949,87	18.692,64	4.949,87	18.692,64	0,00	0,15	99,27	138,31
TOTAL (III) = (I + II)	11.166.749,00	14.012.474,18	1.812.012,63	12.218.957,64	2.926.284,14	11.896.330,95	322.626,69	100,00	87,20	1.793.516,54

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Município de SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2011	368.346,41	103.186,43	265.159,98	2.959.144,64
2012	603.259,28	194.207,30	409.051,98	3.368.196,62
2013	563.694,40	235.519,93	328.174,47	3.696.371,09
2014	535.540,83	240.575,57	294.965,26	3.991.336,35
2015	508.681,20	245.640,94	263.040,26	4.254.376,61
2016	475.809,60	276.469,41	199.340,19	4.453.716,80
2017	448.864,37	289.438,20	159.426,17	4.613.142,97
2018	423.972,23	297.618,46	126.353,77	4.739.496,74
2019	395.844,60	320.675,15	75.169,45	4.814.666,19
2020	374.273,73	323.576,60	50.697,13	4.865.363,32
2021	355.420,42	319.970,41	35.450,01	4.900.813,33
2022	329.234,41	345.974,52	-16.740,11	4.884.073,22
2023	311.115,97	346.099,42	-34.983,45	4.849.089,77
2024	294.293,14	344.341,86	-50.048,72	4.799.041,05
2025	269.687,98	372.953,33	-103.265,35	4.695.775,70
2026	243.334,75	409.500,43	-166.165,68	4.529.610,02
2027	226.010,34	415.712,05	-189.701,71	4.339.908,31
2028	204.939,93	437.697,65	-232.757,72	4.107.150,59
2029	192.244,53	431.641,99	-239.397,46	3.867.753,13
2030	175.648,19	441.396,38	-265.748,19	3.602.004,94
2031	158.732,41	453.526,66	-294.794,25	3.307.210,69
2032	139.007,21	476.833,35	-337.826,14	2.969.384,55
2033	121.840,82	491.661,55	-369.820,73	2.599.563,82
2034	104.830,81	506.747,28	-401.916,47	2.197.647,35
2035	94.095,26	499.233,64	-405.138,38	1.792.508,97
2036	84.625,71	488.801,24	-404.175,53	1.388.333,44
2037	81.310,76	458.005,98	-376.695,22	1.011.638,22
2038	73.845,28	443.691,07	-369.845,79	641.792,43
2039	63.681,78	440.701,01	-377.019,23	264.773,20
2040	58.149,59	422.548,19	-364.398,60	-99.625,40
2041	50.134,87	414.869,09	-364.734,22	-464.359,62
2042	42.084,55	407.155,81	-365.071,26	-829.430,88
2043	37.746,46	389.283,08	-351.536,62	-1.180.967,50
2044	35.092,78	367.169,44	-332.076,66	-1.513.044,16
2045	33.671,39	342.374,18	-308.702,79	-1.821.746,95
2046	32.639,64	317.812,55	-285.172,91	-2.106.919,86
2047	987,08	296.399,37	-295.412,29	-2.402.332,15
2048	579,34	272.084,54	-271.505,20	-2.673.837,35
2049	0,00	250.452,78	-250.452,78	-2.924.290,13
2050	0,00	228.338,52	-228.338,52	-3.152.628,65
2051	0,00	208.046,98	-208.046,98	-3.360.675,63
2052	0,00	188.130,75	-188.130,75	-3.548.806,38
2053	0,00	170.641,67	-170.641,67	-3.719.448,05
2054	0,00	154.201,19	-154.201,19	-3.873.649,24
2055	0,00	139.099,41	-139.099,41	-4.012.748,65
2056	0,00	125.084,39	-125.084,39	-4.137.833,04
2057	0,00	111.877,84	-111.877,84	-4.249.710,88
2058	0,00	99.829,77	-99.829,77	-4.349.540,65
2059	0,00	88.774,77	-88.774,77	-4.438.315,42
2060	0,00	78.537,32	-78.537,32	-4.516.852,74
2061	0,00	68.845,17	-68.845,17	-4.585.697,91
2062	0,00	59.854,70	-59.854,70	-4.645.552,61
2063	0,00	52.368,42	-52.368,42	-4.697.921,03
2064	0,00	45.657,57	-45.657,57	-4.743.578,60
2065	0,00	39.489,41	-39.489,41	-4.783.068,01
2066	0,00	33.536,96	-33.536,96	-4.816.604,97
2067	0,00	28.870,27	-28.870,27	-4.845.475,24
2068	0,00	24.806,28	-24.806,28	-4.870.281,52
2069	0,00	21.213,63	-21.213,63	-4.891.495,15
2070	0,00	17.988,28	-17.988,28	-4.909.483,43



Município de SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2071	0,00	15.158,97	-15.158,97	-4.924.642,40
2072	0,00	12.589,99	-12.589,99	-4.937.232,39
2073	0,00	10.530,72	-10.530,72	-4.947.763,11
2074	0,00	8.661,51	-8.661,51	-4.956.424,62
2075	0,00	7.123,44	-7.123,44	-4.963.548,06
2076	0,00	5.825,82	-5.825,82	-4.969.373,88
2077	0,00	4.706,62	-4.706,62	-4.974.080,50
2078	0,00	3.675,47	-3.675,47	-4.977.755,97
2079	0,00	2.948,50	-2.948,50	-4.980.704,47
2080	0,00	2.374,45	-2.374,45	-4.983.078,92
2081	0,00	1.905,36	-1.905,36	-4.984.984,28
2082	0,00	1.437,94	-1.437,94	-4.986.422,22
2083	0,00	1.186,60	-1.186,60	-4.987.608,82
2084	0,00	988,91	-988,91	-4.988.597,73
2085	0,00	804,78	-804,78	-4.989.402,51

Projeção atuarial elaborada em 24/07/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	954.301,01	1.048.604,29	942.954,66	1.070.205,03	1.286.086,18	992.573,88	909.957,65	921.962,24	924.648,61	961.196,84	955.675,02	1.400.552,01	12.368.717,42	11.516.989,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.815,52	59.109,23	79.126,29	55.498,69	260.671,15	88.741,30	85.074,10	64.333,98	74.938,78	71.370,09	53.999,84	92.081,00	1.036.759,97	780.064,00
I.P.T.U.	2.266,27	0,00	280,21	8.706,33	208.653,94	3.950,95	10.469,73	3.460,84	1.730,78	3.113,83	1.235,49	2.139,32	246.007,69	228.100,00
I.R.R.F	7.882,76	8.598,45	11.202,07	13.464,37	12.424,43	11.567,77	11.237,12	6.729,17	21.546,20	11.552,06	4.872,10	28.799,66	149.876,16	72.350,00
I.S.S.	34.056,12	30.584,03	52.058,29	28.326,13	31.647,30	67.654,39	61.092,88	46.248,17	44.666,07	46.622,64	43.882,58	49.296,84	536.135,44	389.000,00
I.T.B.I.	757,35	800,00	10.257,19	1.720,56	6.752,47	3.847,47	564,54	5.903,86	4.953,20	7.309,20	2.334,02	10.008,87	55.208,73	51.500,00
Outras Receitas Tributárias	6.853,02	19.126,75	5.328,53	3.281,30	1.193,01	1.720,72	1.709,83	1.991,94	2.042,53	2.772,36	1.675,65	1.836,31	49.531,95	39.114,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.023,79	80.413,84	23.574,03	52.700,38	75.464,27	29.614,91	30.903,47	48.170,00	46.513,96	27.424,02	34.261,53	94.939,60	587.003,80	508.066,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.874,52	48.125,59	51.503,59	65.905,99	57.267,02	48.496,24	53.473,31	41.418,47	34.772,52	62.881,43	27.849,44	42.089,42	589.657,54	502.539,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	550,80	550,80	0,00	550,80	950,80	550,80	950,80	200,00	750,80	1.200,00	1.000,00	1.200,00	8.455,60	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	795.794,12	846.457,71	765.544,51	871.091,56	879.722,43	814.686,16	717.497,43	730.827,70	737.195,30	765.491,44	829.073,85	1.133.120,77	9.886.502,79	8.994.736,00
Cota-Parte do F.P.M.	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52	350.964,29	307.088,59	325.988,39	440.626,86	716.290,29	5.136.670,93	4.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	193.265,35	157.674,12	182.811,14	191.451,76	172.007,71	177.777,85	173.856,79	174.027,85	201.966,96	190.281,71	204.781,92	207.007,11	2.226.910,27	2.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	15.024,55	38.768,26	30.171,38	27.772,86	31.299,11	31.260,77	31.570,71	32.627,81	30.383,33	31.678,55	14.045,72	10.003,18	324.606,23	270.000,00
Cota-Parte do ITR.	899,87	150,13	234,28	141,03	63,52	115,92	5,00	7,50	4.639,99	8.187,39	527,33	491,91	15.463,87	10.570,00
Outras Transferências Correntes	63.367,32	40.834,45	106.651,87	108.802,75	82.798,48	87.310,36	108.574,95	84.397,78	94.776,57	115.379,96	69.936,86	105.618,52	1.068.449,87	941.990,00
Transferências da LC 61/1989	1.530,38	3.197,00	2.846,72	3.020,57	3.418,87	3.054,27	2.848,23	3.148,18	3.183,78	3.077,14	3.115,26	3.577,10	36.017,50	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	959,07	959,07	958,77	958,77	958,77	958,77	958,77	958,77	958,77	1.917,54	958,77	958,77	11.505,84	11.615,00
Transferências do FUNDEB	89.761,83	83.531,94	87.795,37	92.693,22	90.076,07	88.302,01	81.630,46	84.695,52	95.156,08	88.980,76	95.081,13	89.173,89	1.066.878,28	920.561,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.242,26	13.947,12	23.206,24	24.457,61	12.010,70	10.484,47	22.058,54	37.012,09	30.477,25	32.829,86	9.490,36	37.121,22	260.337,72	727.084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	150.567,14	166.638,02	114.601,30	165.819,99	193.746,87	134.798,47	150.852,82	139.257,38	135.682,92	118.439,94	152.898,31	224.881,89	1.848.185,05	1.698.003,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	2.551,84	318,98	318,98	318,98	318,98	318,98	0,00	0,00	0,00	4.146,74	3.500,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	22.034,40	22.411,77	190,24	29.349,24	52.058,54	6.664,92	45.075,63	26.591,75	25.911,68	6.214,03	20.087,35	80.865,59	337.455,14	268.066,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	128.532,74	144.226,25	114.411,06	133.918,91	141.369,35	127.814,57	105.458,21	112.346,65	109.452,26	112.225,91	132.810,96	144.016,30	1.506.583,17	1.426.437,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	803.733,87	881.966,27	828.353,36	904.385,04	1.092.339,31	857.775,41	759.104,83	782.704,86	788.965,69	842.756,90	802.776,71	1.175.670,12	10.520.532,37	9.818.986,00

FONTE:

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	9.648.085,62	10.285.953,65	10.520.532,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.122.578,84	2.262.909,80	2.314.517,12

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.520.532,37	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	1.683.285,18	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	736.437,27	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.989.210,00	5.480.544,94	10.852.153,10	9.714.367,62
Receita Tributária	780.064,00	439.423,77	1.034.385,95	740.575,68
I.P.T.U.	228.100,00	21.798,21	245.655,91	239.684,81
I.S.S.	389.000,00	291.460,07	535.786,33	302.431,46
I.T.B.I.	51.500,00	29.408,48	53.543,52	52.668,67
I.R.R.F.	72.350,00	84.736,31	149.876,16	103.598,87
Outras Receitas Tributárias	39.114,00	12.020,70	49.524,03	42.191,87
Receita de Contribuição	909.263,00	585.714,92	1.084.835,08	904.007,62
Receitas Previdenciárias	669.263,00	472.839,37	835.286,42	655.587,00
Outras Contribuições	240.000,00	112.875,55	249.548,66	248.420,62
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	502.539,00	262.484,59	589.657,54	589.014,39
(-) Aplicações Financeiras	502.539,00	262.484,59	589.657,54	589.014,39
Transferências Correntes	7.568.299,00	4.196.673,01	8.379.696,43	7.904.582,89
F.P.M.	3.840.000,00	2.010.858,14	4.152.986,33	4.036.297,96
I.C.M.S.	1.600.000,00	921.538,41	1.781.529,23	1.639.529,02
Convênios	133.640,00	76.447,54	139.690,63	176.635,05
Outras Transferências Correntes	1.994.659,00	1.187.828,92	2.305.490,24	2.052.120,86
Demais Receitas Correntes	731.584,00	258.733,24	353.235,64	165.201,43
Dívida Ativa	288.875,00	102.334,35	122.871,66	52.662,17
Diversas Receitas Correntes	442.709,00	156.398,89	230.363,98	112.539,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	675.000,00	195.690,93	287.058,85	3.927,56
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Transferências de Capital	525.000,00	195.690,93	217.058,85	3.927,56
Convênios	525.000,00	195.690,93	217.058,85	3.927,56
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	525.000,00	195.690,93	217.058,85	3.927,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	-	-

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	- -	- -		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.514.210,00	5.676.235,87	11.069.211,95	9.718.295,18		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.011.497,74	5.592.527,75	9.695.108,35	110.676,74	7.761.071,37	84.363,97
Pessoal e Encargos Sociais	5.907.884,96	3.266.216,27	5.764.418,79	0,00	4.449.204,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.960,40	1.960,40	1.960,40	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.101.652,38	2.324.351,08	3.928.729,16	110.676,74	3.311.866,79	84.363,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.009.537,34	5.590.567,35	9.693.147,95	110.676,74	7.761.071,37	84.363,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.933.901,44	1.180.143,62	2.201.222,60	211.949,95	759.242,72	348.770,77
Investimentos	2.778.955,50	1.085.330,21	2.046.326,88	211.949,95	716.568,40	348.770,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	154.945,94	94.813,41	154.895,72	0,00	42.674,32	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.778.955,50	1.085.330,21	2.046.326,88	211.949,95	716.568,40	348.770,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	62.225,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	4.850,00	-	-	-	-	-

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DO RPPS (XVII)	4.850,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.855.567,84	6.675.897,56	11.739.474,83	322.626,69	8.477.639,77	433.134,74
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.341.357,84	-999.661,69	-992.889,57	807.520,67		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		2.056.007,63		0,00
Superávit Financeiro	-	-		2.056.007,63		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-317.875,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SAO PEDRO DE ALCANTA, 30/01/2013

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

SAO PEDRO DE ALCANTA, 30/01/2013

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.933.901,44	2.201.222,60	211.949,95	520.728,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.933.901,44	2.201.222,60	211.949,95	520.728,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.933.901,44	-2.413.172,55		-520.728,89

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Município de SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: INSPA - INST. DE PREV. DE SAO PEDRO DE ALCANTARA

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	562.230,00	562.230,00	392.733,31	821.108,74	635.975,90
RECEITAS CORRENTES	562.230,00	562.230,00	392.848,55	821.223,98	638.325,65
Receita de Contribuições dos Segurados	268.066,00	268.066,00	204.746,03	337.455,14	262.697,50
Pessoal Civil	268.066,00	268.066,00	204.746,03	337.455,14	262.697,50
Ativo	266.736,00	266.736,00	203.337,02	335.130,51	261.982,36
Inativo	1.330,00	1.330,00	1.409,01	2.324,63	715,14
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	-35.409,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	290.664,00	290.664,00	215.482,39	467.227,79	369.420,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	290.664,00	290.664,00	215.482,39	467.227,79	369.420,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	8.029,13	16.541,05	6.207,75
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500,00	3.500,00	956,94	4.146,74	2.774,28
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.072,19	12.394,31	3.433,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-115,24	-115,24	-2.349,75
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	401.197,00	401.197,00	388.059,90	582.388,84	392.889,50
RECEITAS CORRENTES	401.197,00	401.197,00	388.059,90	582.388,84	392.889,50
Receita de Contribuições Patronais	401.197,00	401.197,00	303.617,58	497.946,52	392.889,50
Pessoal Civil	401.197,00	401.197,00	303.617,58	497.946,52	392.889,50
Ativo	401.197,00	401.197,00	303.617,58	497.946,52	392.889,50
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: INSPA - INST. DE PREV. DE SAO PEDRO DE ALCANTARA

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	84.442,32	84.442,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	963.427,00	963.427,00	780.793,21	1.403.497,58	1.028.865,40

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	971.577,00	1.062.227,00	156.958,07	271.411,67	1.590,00	169.605,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.792,90	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.792,90	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	921.577,00	1.012.227,00	156.958,07	271.411,67	1.590,00	143.812,59	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	139.613,33	242.528,85	0,00	143.812,59	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	105.813,06	189.324,24	0,00	118.385,54	0,00
Pensões	0,00	0,00	33.800,27	53.204,61	0,00	25.427,05	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	921.577,00	1.012.227,00	17.344,74	28.882,82	1.590,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	921.577,00	1.012.227,00	17.344,74	28.882,82	1.590,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	971.577,00	1.062.227,00	156.958,07	271.411,67	1.590,00	169.605,49	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	-8.150,00	-98.800,00	623.835,14	1.130.495,91		859.259,91	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: INSPA - INST. DE PREV. DE SAO PEDRO DE ALCANTARA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			4.850,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		2011	
		2012	2011		
Bancos Conta Movimento	2.550,31	2.621,10	380,57		
Investimentos	4.489.792,40	4.684.086,22	3.555.502,71		

FONTE:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Demonstrativo do Resultado Nominal

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.081.073,30	1.098.423,86	1.003.610,45
DEDUÇÕES (II)	3.089.056,26	2.927.069,18	1.379.562,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.618.930,10	2.460.661,76	916.035,26
Demais Haveres Financeiros	515.283,39	515.283,39	515.283,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	45.157,23	48.875,97	51.756,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.007.982,96	-1.828.645,32	-375.952,17
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.054.668,62	1.019.259,62	944.996,69
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.062.651,58	-2.847.904,94	-1.320.948,86

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	1.526.956,08	1.741.702,72

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	80.115,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	3.688.768,31	3.688.768,31	0,00
Passivo Atuarial	3.688.768,31	3.688.768,31	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	3.555.883,28	4.064.879,72	4.686.707,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	380,57	48.972,84	2.621,10
Investimentos	3.555.502,71	4.015.906,88	4.684.086,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	132.885,03	-376.111,41	-4.686.707,32
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	132.885,03	-376.111,41	-4.686.707,32

FONTE:

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Município de SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	45.107,23	45.107,23	-	-	4.973,19	433.134,74	414.664,84	414.664,84	23.443,09	-0,00
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.898,52	11.898,52	0,00	0,00	4.973,19	408.686,19	392.450,68	392.450,68	21.208,70	-0,00
ENCARGOS GERAIS	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	0,00	425,98	425,98	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.289,81	2.289,81	0,00	0,00	0,00	4.391,36	4.283,00	4.283,00	108,36	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	6.756,64	6.756,64	6.756,64	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO	0,00	2.978,60	2.978,60	0,00	0,00	1.124,00	7.848,95	7.813,86	7.813,86	1.159,09	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	13,32	13,32	0,00	0,00	867,00	303.091,14	292.489,76	292.489,76	11.468,38	0,00
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	104,99	104,99	0,00	0,00	1.867,19	86.398,10	80.907,42	80.907,42	7.357,87	0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE SAO PEDRO DE ALCANTAR	0,00	33.158,71	33.158,71	0,00	0,00	0,00	24.148,55	21.914,16	21.914,16	2.234,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	33.158,71	33.158,71	0,00	0,00	0,00	24.148,55	21.914,16	21.914,16	2.234,39	0,00
LEGISLATIVO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO											
FUNDO MUNIC DE SAUDE SAO PEDRO DE ALCANTAR	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	45.157,23	45.157,23	0,00	0,00	4.973,19	433.134,74	414.664,84	414.664,84	23.443,09	-0,00

FONTE:

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTA - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 2º Semestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.265.680,82	50,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.681.087,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.397.033,11	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-375.952,17	-3,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.624.638,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.314.517,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.683.285,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	736.437,27	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	319.869,19	167.720,55

FONTE:

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Legislativo

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTA - SC - PODER LEGISLATIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 2º Semestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	301.009,13	2,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	631.231,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	599.670,35	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.853,83	-0,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.624.638,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.314.517,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.683.285,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	736.437,27	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectiveos	2.757,50	(200,00)

FONTE:

Demonstrativos da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Município de SÃO PEDRO DE ALCÂNT. - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	150.000,00	70.000,00	80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	70.000,00	80.000,00
TOTAL	150.000,00	70.000,00	80.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	150.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
Investimentos	150.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL	150.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Demonstrativo simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município e São Pedro de Alcântara
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 ☐ Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Semestre	Até o Semestre
Previsão Inicial da Receita		-	11.166.749,00
Previsão Atualizada da Receita		-	11.166.749,00
Receitas Realizadas		5.938.720,46	11.728.869,49
Déficit Orçamentário		0,00	490.088,15
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	2.056.007,63
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Semestre	Até o Semestre
Dotação Inicial		-	11.166.749,00
Créditos Adicionais		-	2.845.725,18
Dotação Atualizada			14.012.474,18
Despesas Empenhadas		5.546.93,94	12.218.957,64
Despesas Executadas			
Liquidadas		6.772.671,37	11.896.330,95
Superávit Orçamentário			0,00
Inscritos em Restos a Pagar não Processados			322.626,69
Superávit Orçamentário			1.353.847,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas		5.546.963,94	12.218.957,64
Despesas Executadas		6.772.671,37	12.218.957,64
Liquidadas		6.772.671,37	11.896.330,95
Inscritas em Restos a Pagar não Processados			322.626,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre
Receita Corrente Líquida			10.520.532,37
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência Social			
Dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		780.793,21	1.403.497,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		156.958,07	271.411,67
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		623.835,14	1.132.085,91
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Semestre
Resultado Nominal		80.115,00	1.689.946,69
Resultado Primário		-317.875,00	-992.889,57
			2.109,40
			312,35
			% em relação a meta
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR			
PROCESSADOS	45.157,23	0,00	45.157,23
EXECUTIVO	45.107,23	0,00	58.218,73
LEGISLATIVO	50,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR NÃO-			
PROCESSADOS	438.107,93	23.443,09	414.664,84
EXECUTIVO	437.807,93	23.443,09	414.364,84

TOTAL	483.265,16	23.443,09	459.822,07	0,00
-------	------------	-----------	------------	------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais % Mínimo % Aplicado	
---	------------------------------	---	--

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino <input type="checkbox"/> MDE	3.078.929,10	25%	36,90%
---	--------------	-----	--------

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Infantil e Fundamental	1.082.543,41	60%	101,47
---	--------------	-----	--------

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Semestre	Saldo a Realizar	
--	------------------------------	------------------	--

Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
--------------------------------	------	------	--

Despesa de Capital Líquida	2.413.172,55	520.728,89	
----------------------------	--------------	------------	--

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	2012 2020	2030 2045
--	--------------	--------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias(III)	603.259,28	374.273,73	175.648,19	33.671,39
-------------------------------	------------	------------	------------	-----------

Despesas Previdenciárias(IV)	194.207,30	323.576,60	441.396,38	342.374,18
------------------------------	------------	------------	------------	------------

Resultado Previdenciário VI (IV-V)	409.051,98	50.697,13	-265.748,19	-308.702,79
------------------------------------	------------	-----------	-------------	-------------

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Semestre	Saldo a realizar	
---	------------------------------	------------------	--

Receita de Capital Resultante da Alienação De Ativos	70.000,00	80.000,00	
--	-----------	-----------	--

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	70.000,00	80.000,00	
---	-----------	-----------	--

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Semestre	Limite Constitucional % Mínimo % Aplicado	
---	------------------------------	---	--

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.657.379,59	15%	20,40%
--	--------------	-----	--------

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ERNEI JOSÉ STAHELIN
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA PAULI DE AMORIM
CONTADORA CRC 19.469/SC

MICHELLE MAIA DA SILVA
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS
E PLANEJAMENTO.

Município de São Pedro de Alcântara - SC - Poder Legislativo**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - SC - PODER LEGISLATIVO****RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO**

RGF - ANEXO VI (LRF, ART. 55, inciso III, alínea "b")

RESTOS A PAGAR						
Destinação de recursos	Liquidados e não pagos		Empenhados e não liquidados		Disponibilidade de caixa líquida(antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício	Empenhados não liquidados cancelados(não inscritos por insuficiência Financeira.
	De exercícios Anteriores	Do exercício	De exercícios anteriores	Do exercício		
Recursos ordinários	0,00	200,00	0,00	2.757,50	200,00	0,00
Total de recursos						
Não vinculados (II)	0,00	200,00	0,00	2.757,50	200,00	0,00
Total (III) = (I.+ II)	0,00	200,00	0,00	2,757,50	200,00	0,00
REGIMESPRÓPRIO						
DE PREVIDÊNCIA DOS						
SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ERNEI JOSÉ STAHELIN
PREFEITO MUNICIPAL

MICHELE MAIDA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

ANA CLÁUDIA PAULI DE AMORIM
CONTADORA CRC 19.469/SC

Schroeder

PREFEITURA

Portaria Nº 4.946/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 4.946/2013, de 25 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, a Sra. Daniela Samulescki, para exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Planejamento, Gestão e Finanças, a partir desta data.

Art. 2º Pelo desempenho da função acima especificada fica autorizada Gratificação Salarial de nível FG-1, conforme Anexo II da LC nº 062/2008, e suas alterações.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 25 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK MARCOS DELLAGIUSTINA

Prefeito Municipal Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.947/2013, de 25 de Janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 4.947/2013, de 25 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão, após cumprimento de aviso prévio trabalhado, do Sr. Alan Cesar Ghissi, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 25 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK

MARIANI DE OLIVEIRA PALHARES

Prefeito Municipal

Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.948/2013, de 28 de Janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 4.948/2013, de 28 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão do servidor Sr. Glauco Jalmey Behrens, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 28 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

MAYKEL ROBERTO LAUBE

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.949/2013, de 28 de Janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 4.949/2013, de 28 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da servidora Sra. Juliana Galastri, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 28 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

MAYKEL ROBERTO LAUBE

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.950/2013, de 28 de Janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 4.950/2013, de 28 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o tipo do afastamento do funcionário, Sr. Fredeli-
no Bolduan, conforme decisão do Instituto Nacional do Seguro So-
cial, passando a ser enquadrado como Aposentado por Invalidez
decorrente de Acidente de Trabalho, adquirindo efeitos retroativos
a partir de 02 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 28 de janeiro de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

RUDIBERT TANK
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.951/2013, de 29 de Janeiro de 2013.
PORTARIA Nº 4.951/2013, de 29 de janeiro de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei
Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da servidora Sra. Solange
Guntzel, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 29 de janeiro de 2013.
OSVALDO JURCK

MAYKEL ROBERTO LAUBE
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



www.ciga.sc.gov.br

Timbó

PREFEITURA

Portaria No SEMFA-C2069, de 31 de Dezembro de 2.012

PORTARIA No SEMFA-C2069, de 31 de Dezembro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação para Professores do Ensino
Fundamental.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei
Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Comple-
mentares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de
abril de 2004, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, aos Servido-
res ocupantes de cargos efetivos de Professor, lotados na Se-
cretaria Municipal de Educação – Ensino Fundamental, conforme
demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Aridina Luia Zatelli	D-13	D-14	22/11/2012	RH10-0040
Cristiane Mar- gareth Reichel	D-25	D-26	14/11/2012	RH00-120
Izeldes Anesi	D-27	D/28	21/11/2012	RH01-061

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 31 de Dezembro de 2.012; 143º ano
de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C2070, de 31 de Dezembro de 2.012

PORTARIA No SEMFA-C2070, de 31 de Dezembro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação para servidoras ocupantes de
cargos efetivos de Educadora Infantil.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei
Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Comple-
mentares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de
abril de 2004, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às Servidoras
ocupantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na
Secretaria Municipal de Educação – Educação Infantil, conforme
demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Ana Terza Maia	A-35	A-36	20/11/2012	RH02-292
Cristiane Bona Hildegard Thom	D-35	D-36	16/11/2012	RH02-772a
Sueli Pianezzer Stedile	C-34	C-35	23/11/2012	RH03-0092a
	D-35	D-36	20/11/2012	RH02-616a

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 31 de Dezembro de 2.012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C2071, de 31 de Dezembro de 2.012

PORTARIA No SEMFA-C2071, de 31 de Dezembro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação para servidora ocupante de cargo efetivo de Educadora Infantil.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL, à Servidora ocupante de cargo efetivo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Marisa Regina Reichardt	C-29	D-29	28/11/2012	RH10-0119

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 31 de Dezembro de 2.012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C2072, de 31 de Dezembro de 2.012

PORTARIA No SEMFA-C2072, de 31 de Dezembro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação à servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei

Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, à Servidora ocupante de cargo efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Fanny Yuka Nagaoka	GP-82	GP-83	13/11/2012	RH02-545

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 31 de Dezembro de 2.012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C2073, de 31 de Dezembro de 2.012

PORTARIA No SEMFA-C2073, de 31 de Dezembro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação à servidora do Fundo municipal de Trânsito.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, à Servidora ocupante de cargo efetivo, lotada no Fundo Municipal de Trânsito, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Luciana Hartmann	GP-72	GP-77	16/11/2012	RH08-0190

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 31 de Dezembro de 2.012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C2074, de 31 de Dezembro de 2.012

PORTARIA No SEMFA-C2074, de 31 de Dezembro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação à servidora da Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei

Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, à Servidora ocupante de cargo efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Maria Lili Stolf	SG-14	SG-15	08/11/2012	RH05-0118

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 31 de Dezembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C2067, de 28 de Dezembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C2067, de 28 de dezembro de 2012.
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Airton Dalpiaz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Airton Dalpiaz, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a contar de 12.12.2012 a 30.01.2013, por cinquenta (50) dias, conforme Processo RH11-0364;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 28 de dezembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C2068 de 28 de Dezembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C2068 de 28 de dezembro de 2012.
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Simone Soares e Silva.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora Simone Soares e Silva, ocupante do cargo de Médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme Processo RH12-0182;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 06/12 à 20/12/2012 (15 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 21/12 à 30/01/2013 (42 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 28 de dezembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Aviso Pregão Presencial N.º 02 2013 SAMAE - Serviços de Leitura de Hidrômetros

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ - SAMAE
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2013

OBJETO: contratação de empresa especializada na execução de serviços de leitura de hidrômetros e impressão de faturas no local, conforme descrições de atividade e cronogramas desenvolvidos em anexo ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 13 de fevereiro de 2013. ABERTURA: dia 13 de fevereiro de 2013 as 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 25/01/2013
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente SAMAE

Extrato da Dispensa de Licitação Nº. 07 2013 - Bananas

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 07/2013
CONTRATANTE: Prefeitura de Timbó.
CONTRATADO: Célio Pasquali

OBJETO: dispensa para aquisição de gêneros alimentícios (bananas) destinados à alimentação escolar conforme lei federal nº 11.947/2009.
VALOR TOTAL: R\$ 14.898,05 (quatorze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinco centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: fevereiro a agosto de 2013

Timbó, 30 de janeiro de 2013
SERGI MENGARDA
Secretário Municipal de Educação

Extrato da Dispensa de Licitação Nº. 08 2013 - Maçã Clenio Seifert

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 08/2013
CONTRATANTE: Prefeitura de Timbó.
CONTRATADO: Clenio Seifert

OBJETO: dispensa para aquisição de gêneros alimentícios (maçã) destinados à alimentação escolar conforme lei federal nº 11.947/2009.
VALOR TOTAL: R\$ 10.382,40 (dez mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: fevereiro a agosto de 2013

Timbó, 30 de janeiro de 2013
SERGI MENGARDA
Secretário Municipal de Educação

Extrato da Dispensa de Licitação Nº. 10 2013 - Maçã Marcelo Nunes Seifert

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 10/2013
CONTRATANTE: Prefeitura de Timbó.
CONTRATADO: Marcelo Nunes Seifert

OBJETO: dispensa para aquisição de gêneros alimentícios (maçã) destinados à alimentação escolar conforme lei federal nº 11.947/2009.
VALOR TOTAL: R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: fevereiro a agosto de 2013

Timbó, 30 de janeiro de 2013
SERGI MENGARDA
Secretário Municipal de Educação

Extrato Contrato 2013/11

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/11
CONTRATANTE: Município de Timbó
CONTRATADO: Cooperativa Mista Agrícola de Piscicultores - COO-MAPEIXE

OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício, peixe de água doce.
VALOR: R\$ 35.435,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
PRAZO: 01/02/2013 a 30/08/2013
Data da Assinatura: 30/01/2013

SERGI F. MENGARDA
Secretário Municipal de Educação

Extrato Contrato 2013/12

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/11
CONTRATANTE: Município de Timbó

CONTRATADO: Cooperativa Mista Agrícola de Piscicultores - COO-MAPEIXE

OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício, peixe de água doce.
VALOR: R\$ 35.435,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
PRAZO: 01/02/2013 a 30/08/2013
Data da Assinatura: 30/01/2013

SERGI F. MENGARDA
Secretário Municipal de Educação

Edital de Homologação das Inscrições - Processo Seletivo**EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES**

O Prefeito de Timbó, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, e de acordo com a Lei Municipal 2.045 de 22 de dezembro de 1998 e suas alterações, através da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, torna público o que segue:

Ficam HOMOLOGADAS as inscrições deferidas dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2013, constantes do Anexo I, ordenadas em ordem alfabética, e que faz parte integrante deste Edital.

Os recursos contra o parecer das inscrições poderão ser interpostos no dia 31 de janeiro de 2013, de acordo com o Edital.

3. Os candidatos com dados incorretos de nome e data de nascimento deverão providenciar a correção no seu cadastro diretamente na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração.

As provas escritas serão realizadas no dia 03 de fevereiro de 2013, no seguinte local e horário:

ESCOLA MUNICIPAL PE. MARTINHO STEIN
Rua Rudolfo Piske, 310,
Bairro Pe. Martinho Stein
Timbó – SC
Cargo: Auxiliar Operacional I
Fechamento do Portão: 8h45min
Horário da Prova: 9h às 11h

Divulgue-se e Publique-se.

Timbó, 30 de janeiro de 2013.
LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

ANEXO I**INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS**

Nº de Inscrição	Nome	Data de Nascimento
128	ADAUTO MARTINS OLIVEIRA	12/07/1959
24	ADELAIDE HEIDEN	21/09/1960
11	ADELITA MOREIRA	16/03/1960
38	ADEMIR DE BORBA	29/01/1969
165	ADRIANA BONACOLSI	21/08/1980
55	ADRIANA DE SOUZA	04/07/1978
117	ADRIANA VENANCIO	22/11/1994
103	ALESSANDRA DOS ANJOS	13/04/1994

23	ALEXANDRE BASTOS	19/05/1971
93	ALINE DALPIAZ	11/02/1994
106	ALINE JORGE	11/05/1993
173	ALLAN NOLLI	26/09/1991
175	ALMIR STOLF	03/08/1986
145	AMARILDO CORREIA	09/09/1969
2	ANA MARIA BACK	11/03/1972
172	ANA MOHR	24/11/1994
57	ANA MULLER	02/06/1982
114	ANA PAULA KLUG	22/04/1983
163	ANDREIA VEINFUTER	05/04/1981
104	ANGELA HAHNEBACH	07/08/1992
81	ANNA DEVIGILI	03/08/1988
13	ANTONIO SILVA	28/02/1954
6	AODELINO SLOMP	20/09/1955
135	APARECIDA BUZZI	06/08/1964
159	ARI HELMBRECHT	21/05/1973
112	ARIANE MONTEIRO	26/11/1992
133	ARLINDO SANDRI	08/02/1962
56	ASSENIR MARTIN	28/02/1966
32	AUDIR PASQUALI	31/07/1969
124	AUGUSTO DOGNINI	27/04/1949
17	BRUNO ROEDEL	02/07/1950
100	CAMILA DUARTE	08/08/1994
52	CARIN WOLLINGER	23/03/1965
5	CARLA CORDEIRO	09/11/1994
141	CARLA LACERDA	16/08/1970
122	CARLA SANTOS	04/10/1985
179	CARLOS ROEDER	25/04/1968
76	CARLOS ZILSE	23/04/1984
33	CLAUDETE CHISTE	18/03/1970
67	CLAUDIO CIPRIANI	27/12/1981
10	CLELIA VAN BOMMEL	02/03/1966
147	DANIELA DE DEUS	20/07/1976
166	DANIELA SLOMP	24/02/1983
110	DANIELI CAMILO	12/06/1992
116	DANRLEI PEYERL	21/08/1995
	DARCI OSS-EMER	
16	ROEDER	16/10/1963
86	DEIVIS GAULKE	07/12/1992
182	DELVAN DA SILVA	04/04/1988
18	DITMAR HACKBARTH	24/06/1953
21	DOMINGO PEREIRA	06/02/1966
169	DUMARA SOMMER	16/03/1950
75	EDEMILSON FRANZ	09/12/1984
94	EDERSON GIRELLI	25/10/1992
101	EDUARDO F LARGURA	26/03/1991
19	ELIANE SLOMP	16/07/1965
150	ELIRIO STOLF	05/02/1959
25	ELISABETE FRANZ	18/10/1956
12	ELISETE FERRARI	08/12/1964
89	ELISON MONTEIRO	14/01/1992
51	ELVIRA DE BORBA	21/01/1954
	ERNSTFRIED WITHO-	
152	EFT	03/06/1960
97	EVELIN RODRIGUES	18/07/1990
78	FABIANE REINHOLD	20/07/1988
77	FABIANO QUADROS	26/02/1985
37	FABIO ZAPPELLINI	11/07/1977
168	FABRICIO DE JESUS	13/03/1986
134	FRANCISCO SAMULESKI	23/02/1962
35	GILMAR LARGURA	12/05/1970
181	GISELE ALMEIDA	18/08/1991
92	GISELE KRIECK	28/01/1988

82	GISELI AMARANTE	05/01/1984
43	GLORIA SANTOS	26/08/1973
74	GRAZIELA DE SOUZA	24/04/1985
84	GRAZIELE BELARMINO	29/03/1993
119	HELENICE CRUZ	15/07/1973
127	INEZ CARLINI	21/03/1958
28	INGELORE S BUTZKE	15/03/1957
132	INGRID KNOPP	06/10/1952
42	IRENO GONÇALVES	15/10/1946
170	IRINEU ANDRADE	27/10/1962
29	IRIS BORBA	26/11/1966
66	ISANETE RIOLA	18/03/1975
70	ISAURA RIBEIRO	10/05/1965
48	IVANOR CORÉIA	29/03/1975
154	IVENS HOFELMANN	15/04/1969
58	IVETE BARP	29/01/1978
131	IVETE SULIDARIO	17/08/1975
22	IVO ANDREAZZA	11/06/1946
40	IVONE SACTH	15/01/1969
177	JACI DE SOUZA	03/07/1957
115	JAKSON CASTANHA	03/07/1994
63	JANDIRA PASQUALI	11/01/1979
111	JESSICA DA CRUZ	09/09/1991
109	JESSICA FERNANDES	10/05/1993
107	JESSICA KOTINSKI	27/09/1993
113	JESSICA LOMBARDI	13/04/1994
144	JOACIR RIBEIRO	24/07/1966
36	JOAO OBERZINER	03/06/1970
96	JOCIMAR BORBA	19/10/1990
47	JOEL DEICHMANN	09/08/1973
	JORGE OLIVEIRA	
72	JUNIOR	24/11/1989
62	JORNELE CARVALHO	03/05/1981
46	JOSE CARDOSO	01/04/1939
123	JOSE CRUZ	11/03/1970
39	JOSE FERNANDES	29/05/1966
120	JOSE SAMULESCHI	21/03/1958
68	JOSE SOUZA	15/03/1969
73	JULIANA DE JESUS	12/06/1984
45	KATIA JURK	27/12/1979
64	KATIANA VICENTE	21/10/1981
160	KEILA DE ALMEIDA	09/12/1975
139	KELLY CRUZ	18/07/1992
176	LARISSA BAYER	09/02/1994
80	LARISSA VAN BOMMEL	28/12/1994
156	LEONERCIO RIOLA	24/01/1969
129	LORENI ZICK	07/01/1961
108	LUCAS BORGES	05/10/1991
83	LUCAS SCOZ	30/03/1993
146	LUCIANE GUTZ	23/02/1973
60	LUCILA CAPISTRANO	27/03/1980
149	LUIZ MANSKE	28/10/1964
30	MAIKI KORTE	26/10/1973
59	MARCIO CARDOSO	14/01/1979
143	MARIA BELLARMINO	04/04/1964
184	MARIA NUNES	16/07/1954
126	MARINA SILVA	04/01/1963
31	MARISTELA MORBACH	10/07/1972
121	MIRIAN DOS REIS	10/04/1975
151	MOACIR POSSAMAI	17/01/1965
27	NAIR RIBEIRO	09/10/1992
153	NATAL FERRETI	01/09/1939
4	NATALIO CORDEIRO	24/12/1950
53	NEUSA SERGER	25/10/1973

14	NIVALDO BERNARDO	14/11/1945
26	ODETE XAVES	01/09/1957
50	ORIVAL TANCON	10/11/1956
178	OSMAR SOARES DUTON	13/09/1964
91	PATRICIA FAES	25/03/1988
158	PEDRO CARDOSO	04/12/1972
140	PEDRO FUSINATO	29/06/1966
130	PEDRO LUZ	13/02/1964
85	PRISCILA GROSCH	28/02/1995
167	PRISCILA RODRIGUES	30/06/1990
90	QUEREM SILVA	03/05/1990
95	RENATO LOMBARDI	05/09/1986
171	ROBERTO LISBOA	16/11/1965
79	RODRIGO DE OLIVEIRA	18/11/1990
8	ROGERIO DA ROSA	11/05/1957
9	ROSA M BORCHARDT	19/03/1955
71	ROSANE CARDOSO	01/11/1980
20	ROSE M EVARISTO	17/08/1969
69	ROSELI FRUSINA	19/07/1980
34	ROSELY AGUIAR	12/02/1970
15	RUBENS ZIBELL	02/11/1956
180	SELENE SANTOS	07/10/1981
183	SIDINEI GIRARD	20/11/1980
99	SIDINEI GRAUPE	19/01/1983
105	SIDNEY MORAIS	01/07/1988
49	SILVANA SCHROEDER	02/03/1972
61	SILVANA WERNER	07/08/1979
162	SILVIA SCHREIBERT	14/08/1982
44	SILVIO CORREA	23/08/1972
87	SIRLENE CAMARGO	17/06/1991
125	SOLANGE SANTOS	23/01/1958
157	SORAIA LONGO	22/11/1970
136	SUELI MATOS	13/04/1966
155	SUELY BELLARMINO	28/02/1972
65	TEREZINHA LOMBARDI	19/02/1982
164	TEREZINHA LUZ	14/04/1961
174	THAINA RAITZ	05/08/1993
102	THAYSE WINKLER	07/04/1992
118	THEREZA BARROS	05/11/1959
142	VALDIR REGUSE	04/04/1967
54	VALMOR HELMBRECHT	14/04/1971
161	VANDERLEI FRANCO	24/02/1981
88	VANESSA MLYNASCZYK	08/06/1992
41	VANIA GRETTER	26/01/1979
148	VERONICA SEPKA	19/06/1992
1	VIVIANE VIEIRA	18/11/1983
7	WALMOR THEISS	11/03/1942
138	WILFRID WESTPHALL	12/01/1961
98	WILLIAN DAVID	27/09/1992
3	ZENIRA SILVA	09/07/1987
137	ZENITA SANTANA CLARINDA	10/07/1956
TOTAL DE CANDIDATOS		184

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó

Portaria N. SAMAE 002, de 02 de Janeiro de 2013

PORTARIA N. SAMAE 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza a contratação de Servidores, em caráter temporário, para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE.

O Diretor Presidente do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n. 212, de 21 de Dezembro de 2001, alterada pela Lei Complementar n. 234, de 12 de Dezembro de 2002, e Lei Complementar n. 425, de 20 de Dezembro de 2012;

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso VIII e IX do art.2º da Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009 e Decreto nº 3031, 02/01/2013,

RESOLVE:

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE, para os cargos abaixo discriminados:

Cargo: Auxiliar Operacional I				
Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Luis Damasco Soares do Nascimento (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		004.163.678-36	44 horas	02/01/2013 a 30/03/2013
Gilmar Francisco Largura (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		743.947.119-91	44 horas	02/01/2013 a 30/03/2013
Gilnei Schuster (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		075.889199-73	44 horas	02/01/2013 a 30/03/2013
Eduardo Felipe Largura (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		076.966.609-42	44 horas	02/01/2013 a 30/03/2013

Elisabete Franz (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	751.029.869-53	44 horas	02/01/2013 a 01/02/2013
Graziele Borba Belarmino (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	080.720.879-59	44 horas	07/01/2013 a 30/03/2013
Victor Comis (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	079.175.279-80	44 horas	07/01/2013 a 30/03/2013
Guilherme Diego Cunha Dalla Lasta (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	065.975.109-76	44 horas	07/01/2013 a 30/03/2013
Eliosvaldo de Jesus Nunes (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	531.198.945-91	44 horas	07/01/2013 a 30/03/2013
Tânia Cristina Bagattoli Zumach (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	044.254.069-82	44 horas	08/01/2013 a 30/03/2013
Almir Rogério Stolf (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	053.854.279-93	44 horas	15/01/2013 a 30/03/2013

Jorge de Oliveira Junior (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)	064.850.239-25	44 horas	15/01/2013 a 30/03/2013
--	----------------	----------	-------------------------

Cargo: Agente de Coleta e Seleção de Lixo

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Anderson Pierre Zeferino (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		068.275.659-80	44 horas	11/01/2013 a 30/03/2013
Ivonei Osti (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		052.999.459-30	44 horas	15/01/2013 a 30/03/2013
Mario Steffen (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		765.033.139-34	44 horas	16/01/2013 a 30/03/2013

Cargo: Agente de Manutenção

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Vanderlei de Jesus (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		936.460.469-53	44 horas	07/01/2013 a 30/03/2013

Cargo: Fiscal Leiturista

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
------	-----------	-----	-----------------	---------

Luiz Carlos Bassani (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		293.149.099-72	35 horas	14/01/2013 a 30/03/2013
---	--	----------------	----------	-------------------------

Cargo: Agente Administrativo

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Dayse Dias de Oliveira (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		038.082.969-09	35 horas	07/01/2013 a 30/03/2013

Cargo: Pedreiro

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Marcio de Borba (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		750.709.879-09	44 horas	02/01/2013 a 30/03/2013

Cargo: Engenheiro Ambiental Sanitarista

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Gustavo Dunchatt Zettermann (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		080.720.879-59	30 horas	08/01/2013 a 30/03/2013

Cargo: Operador de ETA/ETE

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
------	-----------	-----	-----------------	---------

Clenio Cesar Peres Leal (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		968.347.810-72	44 horas	16/01/2013 a 30/03/2013
---	--	----------------	----------	-------------------------

Cargo: Operador de Máquina

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Renaldo Arthur Giotti (Vacância do cargo e ausência de cand. aprovados em Concurso Público/Processo Seletivo)		750.767.139-91	44 horas	23/01/2013 a 30/03/2013

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 02 de janeiro de 2013; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente

Portaria No SAMAE 001, de 02 de Janeiro de 2013

PORTARIA No SAMAE 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2013

Designa Servidores para exercício de Função Gratificada no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

O Diretor Presidente do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n. 212, de 21 de Dezembro de 2001, alterada pela Lei Complementar n. 234, de 12 de Dezembro de 2002, e Lei Complementar n. 425, de 20 de Dezembro de 2012,

RESOLV E:

Art.1º DESIGNAR EM FUNÇÃO GRATIFICADA, e com base no Art. 11, § 3º, da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, acrescentado pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98, combinado com o disposto no artigo 21 da Lei Complementar nº 196, de 29/12/00, as servidoras abaixo relacionadas:

NOME	SÍMBOLO	%	FUNÇÃO GRATIFICADA	A CONTAR
Lourdes Moser	FG-1	50	Coordenação de Contratos	02/01/2013
Zonadir Patrício	FG-2	40	Coordenação Setor de Protocolo	02/01/2013
Rose Mery Dalcanale	FG-3	30	Coordenação Setor de Licitações	02/01/2013

Luciane Zenke	FG-3	30	Coordenação Contabilidade e Tesouraria	02/01/2013
Andrea T Franz	FG-4	20	Coordenação Almoxarifado, Frotas e Patrimônio	02/01/2013

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 02 de Janeiro de 2013; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente

Turvo

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº 02/13, de 02 de Janeiro de 2013

PORTARIA nº 02/13, de 02 de Janeiro de 2013
NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com que estabelece o parágrafo §4º, do artigo 51, da Lei nº 8.666/93, de 21. 06. 93, e alterações complementares
RESOLVE:

NOMEAR:

Art. 1º - Ficam nomeados, os senhores IVANOR LUIZ CARLESSI e AFONSO MANFREDINI NETO, para sob a Presidência do primeiro, constituírem a Comissão Julgadora de Licitações Permanente - CJLP, para abertura e julgamento das propostas, objeto de licitação e julgamento de pedidos, cadastros de Fornecedores, expedidos pela Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, para o exercício de 2013.

Art. 2º - Os serviços prestados pelos membros acima citados serão gratuitos e considerados relevantes a Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Turvo/SC, em 02 de Janeiro de 2013.
Vereador EDSON JAIR DAGOSTIN
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Vereador OSVALDO FÁVARO
Primeiro Secretário.

Portaria Nº. 01/13, de 02 de Janeiro de 2013.

PORTARIA Nº. 01/13, de 02 de janeiro de 2013.
DESIGNA VEREADOR PARA RESPONDER PELA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica Designado o Vereador ÉSIO SIMÃO, para exercer a função de Tesoureiro da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

Art. 2º O Vereador designado pela presente Portaria, exercerá os Atos atribuídos à Função de Tesoureiro.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Turvo, em 02 de janeiro de 2013.
Vereador EDSON JAIR DAGOSTIN
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Vereador OSVALDO FÁVARO
Primeiro Secretário.

Termo de Contrato Nº 03/2013.

TERMO DE CONTRATO Nº 03/2013.

Proponente: PIETSCH E MENEGARO LTDA ME.

Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

Objetivo: Prestação de Serviços de Acesso a Internet.

Valor: R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

Vigência: De 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013.

Termo de Contrato Nº 04/2013.

TERMO DE CONTRATO Nº 04/2013.

Proponente: HASS SEGURANÇA ELETRÔNICA.

Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

Objetivo: Prestação de Serviços de Monitoramento Eletrônico.

Valor: R\$ 90,00 (noventa reais) mensais.

Vigência: De 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013.



**Programa de
Gestão de Obras**

**Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil**

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 10.306/13

DECRETO Nº 10.306/13, DE 28 DE JANEIRO DE 2013.

Regulamenta a cessão onerosa do uso de máquinas públicas municipais - ensiladeiras e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos arts. 72 e 125, § 5º da Lei Orgânica e, ainda, à vista do contido na Lei Municipal nº 2.851/13,

Considerando que é de responsabilidade do município promover o seu desenvolvimento rural e criar condições de aumento de renda aos agricultores, estimulando sua fixação no campo;

Considerando que essa política vem sendo executada através de prestação de serviços com máquinas e equipamentos da Administração Pública Municipal;

Considerando a existência de vários produtores rurais que produzem anualmente silagem em suas propriedades, e que muitos dependem dos serviços de patrulha mecanizada do Município para a produção de silagem, bem como que o Município não possui servidores suficientes para atender essa demanda e,

Considerando a inexistência do serviço particular para substituir o serviço prestado há 15 (quinze) anos, de forma crescente, pelo Município.

DECRETA

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder onerosamente o uso de máquinas públicas municipais - ensiladeiras, aos produtores rurais, nas seguintes condições:

I - que as propriedades rurais onde forem realizados os serviços tenham sua área total ou parcialmente localizada no Município de Videira;

II - que os beneficiários da cessão sejam inscritos como produtores rurais do Município de Videira;

III - que o uso do bem cedido tenha por finalidade a implantação ou a expansão de empresas agropecuárias, a melhoria das condições de vida dos produtores rurais e a manutenção dos agricultores no campo.

Art. 2º A cessão o uso de máquinas públicas municipais - ensiladeiras dar-se-á mediante o pagamento do valor de R\$ 12,00 (doze reais) por hora trabalhada, bem como, assinatura de Termo de Responsabilidade a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 3º Para recolhimento da taxa referida no art. 2º, o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) deverá ser obrigatoriamente recolhido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da cessão da máquina, no estabelecimento bancário expressamente autorizado.

Parágrafo Único - A requerimento do interessado, o Prefeito Municipal poderá prorrogar o prazo a que se refere o caput deste artigo, condicionado à realização do pagamento em prazo não excedente a 60 (sessenta) dias, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Art. 4º Fica expressamente vedada à cessão de máquinas públicas municipais - ensiladeiras a agricultor que esteja em débito com o Município por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente manterá controle da cessão das máquinas públicas municipais - ensiladeiras, elaborando mensalmente relatório contendo os nomes dos usuários, quantitativos e preços pagos e a pagar.

Art. 6º Fica sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente elaborar mensalmente a tabela com os beneficiários, por região ou localidade do interior do Município, constando o nome completo do agricultor, o seu endereço e a época de cessão das máquinas públicas - ensiladeiras, acrescido de observação de estar ele ou não inadimplente.

Parágrafo Único - A tabela, a que se refere o caput deste artigo, com o respectivo relatório ou notas explicativas, deverão ser encaminhadas à Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, até o dia 15 do mês seguinte ao de referência.

Art. 7º O agricultor deverá providenciar, as suas expensas, trator compatível com o serviço e operador com experiência na atividade de silagem.

Art. 8º O Município não se responsabilizará por eventuais acidentes decorrentes do trabalho de produção de silagem envolvendo o equipamento público.

Art. 9º É de responsabilidade do agricultor a reparação dos danos causados às máquinas públicas em virtude de mau uso, imprudência ou imprudência.

§1º A fim de apurar eventuais danos cabe a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, através de servidor devidamente qualificado, vistoriar e atestar, por meio de termo de devolução, o adequado funcionamento da máquina quando da devolução da mesma pelo agricultor.

§ 2º A manutenção de rotina bem como pequenos consertos resultantes do uso normal das máquinas é de responsabilidade do Município, o qual entregará aos agricultores as máquinas devidamente revisadas.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 28 de janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 10.308/13

DECRETO Nº 10.308/13, DE 29 DE JANEIRO DE 2013.

Concede Isenção da TLL - Taxa de Licença e Localização ao IEAS - Hospital Divino Salvador.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 1.985/2008 e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 1016/2013,

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e Localização

- TLL, no corrente exercício, ao IEAS Hospital Divino Salvador.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.

Videira, 29 de janeiro de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.309/13

DECRETO Nº 10.309/13, DE 29 DE JANEIRO DE 2013.
Exonera, a pedido, Servidor Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 1154/2013,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar, a pedido, JAQUELINE CRISTINA SCHNEIDER DA COSTA, do cargo de provimento efetivo de Atendente de Creche, nomeada pela Portaria nº 0458/00.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 31 de janeiro de 2013.

Videira, 29 de janeiro de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0030/13

PORTARIA nº 0030/13
Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 (Novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, Excluídos os Servidores do Magistério Municipal) e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 558/2013,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a NEVIO CESCO, Auxiliar de Serviços Gerais, de 1º de março de 2013 até 1º de junho de 2013, referente ao quinquênio de 13 de janeiro de 2008 até 12 de janeiro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2013.

Videira, 29 de janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0031/13

PORTARIA nº 0031/13
Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 (Novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, Excluídos os Servidores do Magistério Municipal) e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 436/2013,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a NÉDIO MARTINS, Motorista III - Ônibus, de 1º de março de 2013 até 1º de junho de 2013, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2013.

Videira, 29 de janeiro de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0032/13

PORTARIA nº 0032/13
Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 130/12 (Novo Estatuto dos Profissionais do Magistério Municipal) e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 875/2013,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a BEATRIZ CANÔNICA ARALDI, Professora, de 06 de março de 2013 até 06 de junho de 2013, referente ao quinquênio de 21 de fevereiro de 2005 até 20 de fevereiro de 2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 06 de março de 2013.

Videira, 29 de janeiro de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0033/13

PORTARIA nº 0033/13

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 1167/13,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 23 de janeiro de 2013 até 31 de janeiro de 2013, o gozo de férias da servidora FRANCIELE ANNE MENEGAZZO HOFFMANN, ocupante do cargo efetivo de Professora, referente ao período aquisitivo de 1º de abril de 2011 até 31 de março de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 23 de janeiro de 2013.

Videira, 28 de janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Dispensa de Licitação N. 02/2013 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 02/13 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 02/13 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA.

CONTRATADA: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

VALOR R\$: 9.120,00 (nove mil cento e vinte reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXVI da Lei de Licitações.

Videira - SC, 29 de Janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Dispensa de Licitação N. 03/2013 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 03/13 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 03/13 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

VALOR R\$: 17.520,00 (dezesete mil quinhentos e vinte reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXVI da Lei de Licitações.

Videira - SC, 29 de Janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Dispensa de Licitação N. 04/2013 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 04/13 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 04/13 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2013

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 322,62 M2, SITUADO NA RUA ANTONIO PINTO, Nº 173, BAIRRO ALVORADA, VIDEIRA/ SC, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.

LOCADOR: IRIS TESTA COLLE

Valor R\$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X da Lei de Licitações.

Videira - SC, 29 de Janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Homologação Pregão Presencial Nº 01/2013 - FMAS

O Município de Videira no mês 01/2013, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/13

HOMOLOGAÇÃO: 23/01/13

CONTRATADO: AUTO POSTO CAPRICHLO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.

VALOR DA DESPESA: R\$ 28.404,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quatro reais)

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino.

Homologação Pregão Presencial Nº 01/2013 - FME

O Município de Videira no mês 01/2013, através da Fundação Municipal de Esportes, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/13

HOMOLOGAÇÃO: 23/01/13

CONTRATADO: AUTO POSTO CAPRICHLO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais)

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino.

Homologação Pregão Presencial Nº 01/2013 - FMS

O Município de Videira no mês 01/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/01/13

CONTRATADO: SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - FARMÁCIA 516 - VIDEIRA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS DIVULGADA PELA AB- CFARMA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA.
PERCENTUAL DE DESCONTO: R\$ 30,6%

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino.

Homologação Pregão Presencial Nº 01/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 01/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/13

HOMOLOGAÇÃO: 22/01/13

CONTRATADO: AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA AS SECRETARIAS DE TURISMO E CULTURA, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS, CHEFIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO, BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR.
VALOR DA DESPESA: R\$ 230.655,00 (duzentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e cinco reais)

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino.

Homologação Pregão Presencial Nº 02/2013 - FMS

O Município de Videira no mês 01/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/13

HOMOLOGAÇÃO: 23/01/13

CONTRATADO: AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais)

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino.

Homologação Pregão Presencial Nº 02/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 01/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/13

HOMOLOGAÇÃO: 22/01/13

CONTRATADO: SAFRA DIESEL LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO DIESEL PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil e reais)

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino.

Pregão Presencial Nº 05/2013 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013 - PMV

O Prefeito Municipal Interino torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 05/2013 - PMV. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA PALCO DESTINADO AOS SHOWS DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2013, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 28 de Janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Revogação II Nº 02/2013 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2013 - PMV

REVOGAÇÃO

O Prefeito Municipal Interino de Videira comunica que o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2013-PMV, o qual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E VALE TRANSPORTE PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, TURISMO E CULTURA, INFRAESTRUTURA E SAÚDE, foi revogada por razões de interesse público. Informações na Av. Manoel Roque, 188, fone (49)35669034.

Videira, 29 de Janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Extrato de Contrato N. 09/2013 - PMV

Contrato nº: 09/2013

Data de Assinatura: 29/01/2013

Fornecedor : CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

Valor : R\$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais)

Licitação : DL 02/2013 - PMV

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA.

Extrato de Contrato N. 10/2013 - PMV

Contrato nº: 10/2013

Data de Assinatura: 29/01/2013

Fornecedor : CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

Valor : R\$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais)

Licitação : DL 03/2013 - PMV

Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Extrato do Aditivo Nº 03/2013

Aditivo nº: 03/2013
Contrato/Ata nº: Ct 95/2012
Licitação: DL 10/2012
Contratada: INFOPASA PROVEDORA DE INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/12/2013, conforme solicitação e autorização do Sr. Prefeito Municipal Interino.
Valor: R\$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte reais)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 04/2013

Aditivo nº: 04/2013
Contrato/Ata nº: Ct 212/2009
Licitação: PR 14/2009-FMAS
Contratada: INFOPASA PROVEDORA DE INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/12/2013, conforme solicitação e autorização do Sr. Prefeito Municipal Interino.
Valor: R\$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 05/2013

Aditivo nº: 05/2013
Contrato/Ata nº: Ct 84/2011
Licitação: PR 20/2011
Contratada: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/12/2013, bem como supressão de 25% do quantitativo licitado inicialmente.
Valor: R\$ 79.650,00 (setenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 06/2013

Aditivo nº: 06/2013
Contrato/Ata nº: Ct 255/2012
Licitação: TP 27/2012
Contratada: IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação de sistema de gestão pública por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/12/2013.
Valor: R\$ 135.613,60 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e treze reais e sessenta centavos)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 07/2013

Aditivo nº: 07/2013
Contrato/Ata nº: Ct 408/2011
Licitação: CC 07/2011
Contratada: BETHA SISTEMAS

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação de sistema de gestão pública por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/12/2013.
Valor: R\$ 159.581,16 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 08/2013

Aditivo nº: 08/2013
Contrato/Ata nº: Ct 08/2010
Licitação: PR 04/2010
Contratada: RÁDIO VIDEIRA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/12/2013.
Valor: R\$ 178.676,24 (cento e setenta e oito mil e seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 09/2013

Aditivo nº: 09/2013
Contrato/Ata nº: Ct 20/2010
Licitação: DL 02/2010
Contratada: LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/12/2013.
Valor: R\$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 12/2013

Aditivo nº: 12/2013
Contrato/Ata nº: Ct 56/2011
Licitação: IL 07/2011
Contratada: ANDERSON FIORELLI

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/12/2013.
Valor: R\$ 27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 13/2013

Aditivo nº: 13/2013
Contrato/Ata nº: Ct 02/2011
Licitação: IL 02/2011
Contratada: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/12/2013.
Valor: R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 14/2013

Aditivo nº: 14/2013

Contrato/Ata nº: Ct 150/2010

Licitação: IL 08/2010

Contratada: MARIA ELOIZA OTTO

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/12/2013.

Valor: R\$ 32.640,00 (trinta e dois mil e seiscentos e quarenta reais)

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 15/2013

Aditivo nº: 15/2013

Contrato/Ata nº: Ct 218/2012

Licitação: IL 11/2012

Contratada: UBIRAJARA PEREIRA DE SOUZA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/12/2013.

Valor: R\$ 25.632,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e trinta e dois reais)

Data: 04/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 16/2013

Aditivo nº: 16/2013

Contrato/Ata nº: Ct 219/2012

Licitação: IL 12/2012

Contratada: MAIARA PEREIRA DOS SANTOS

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/12/2013.

Valor: R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)

Data: 04/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 17/2013

Aditivo nº: 17/2013

Contrato/Ata nº: Ct 28/2011

Licitação: PR 15/2011

Contratada: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 03 (três) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/03/2013.

Valor: R\$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais)

Data: 04/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 18/2013

Aditivo nº: 18/2013

Contrato/Ata nº: Ct 227/2012

Licitação: PR 03/2012-FIA

Contratada: WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 04 (quatro) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 30/04/2013.

Data: 04/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 19/2013

Aditivo nº: 19/2013

Contrato/Ata nº: CT 451/2010

Licitação: TP 15/2010

Contratada: FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01/01/2013 até 31/07/2013 e prorrogação do prazo de entrega em mais 240 dias consecutivos a partir de 14/06/2012 até 09/02/2013, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Data: 04/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 20/2013

Aditivo nº: 20/2013

Contrato/Ata nº: Ct 157/2012

Licitação: DL 16/2012

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 04 (quatro) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 17/05/2013.

Data: 04/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 21/2013

Aditivo nº: 21/2013

Contrato/Ata nº: Ct 33/2012

Licitação: TP 02/2012

Contratada: INSTITUTO O BARRIGA VERDE - IOBV

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para elaboração, organização, execução do concurso público da Secretaria de Saúde por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/12/2013.

Data: 07/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 26/2013

Aditivo nº: 26/2013

Contrato/Ata nº: Ct 222/2012

Licitação: PR 83/2012

Contratada: BRUNO VAZ RODRIGUES

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços com efeitos a partir de 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 08/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 27/2013

Aditivo nº: 27/2013

Contrato/Ata nº: Ct 249/2010

Licitação: DL 06/2010-FMAS

Contratada: SERGIO DENARDI

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação

do imóvel utilizado pelo CRAS por mais 06 (seis) meses com efeitos a partir de 01/01/2013 a 30/06/2013

Data: 08/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 29/2013

Aditivo nº: 29/2013.

Contrato/Ata nº: 81/2012.

Licitação: PR 38/2012.

Contratado: CHM TRANSPORTES ESCOLAR LTDA

Objeto: Alterar a razão social da contratada e prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 99.097,34 (noventa e nove mil, noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

Data: 09.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 30-2013

Aditivo nº: 30/2013.

Contrato/Ata nº: 23/2010.

Licitação: PR 11/2010.

Contratado: CHM TRANSPORTES ESCOLAR LTDA

Objeto: Alterar a razão social da contratada e prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 111.957,12 (cento e onze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

Data: 09.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 31-2013

Aditivo nº: 31/2013.

Contrato/Ata nº: 22/2010.

Licitação: PR 11/2010.

Contratado: MV.M TRANSPORTES LTDA ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 62.123,54 (sessenta e dois mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Data: 09.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 32-2013

Aditivo nº: 32/2013.

Contrato/Ata nº: 21/2010.

Licitação: PR 11/2010.

Contratado: DELCIR LUIZ ALCHIERI ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 51.777,79 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Data: 09.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 44/2013

Aditivo nº: 44/2013.

Contrato/Ata nº: 272/2012.

Licitação: TP 01/2012-FMS.

Contratado: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 45/2013

Aditivo nº: 45/2013.

Contrato/Ata nº: 75/2008.

Licitação: PR 05/2008-FMAS.

Contratado: KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de março de 2013.

Valor: R\$ 2.218,35 (dois mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 46/2013

Aditivo nº: 46/2013.

Contrato/Ata nº: 36/2008.

Licitação: PR 04/2008.

Contratado: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de março de 2013.

Valor: R\$ 8.429,93 (oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 47/2013

Aditivo nº: 47/2013.

Contrato/Ata nº: 21/2008.

Licitação: PR 04/2008-FMS.

Contratado: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 01 (um) mês, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de janeiro de 2013 ou até a homologação de novo processo licitatório.

Valor: R\$ 1.236,26 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 48/2013

Aditivo nº: 48/2013.

Contrato/Ata nº: 154/2008.

Licitação: TP 02/2008-FMS.

Contratado: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 04 (quatro) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 14 de abril de 2013, ou, até a homologação de novo processo licitatório.

Valor: R\$ 14.135,04 (quatorze mil, cento e trinta e cinco reais e quatro centavos).

Data: 11.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 49/2013

Aditivo nº: 49/2013.

Contrato/Ata nº: 16/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: CHM TRANSPORTES ESCOLAR LTDA.

Objeto: Alterar a razão social da contratada, passando a ser fornecedora a empresa CHM TRANSPORTES ESCOLAR LTDA e prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 23/2010 do transporte escolar para alunos do ensino médio e superior durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 209.701,87 (duzentos e nove mil, setecentos e um reais e oitenta e sete centavos).

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 50/2013

Aditivo nº: 50/2013.

Contrato/Ata nº: 14/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de transporte escolar para alunos do ensino médio e superior durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 153.218,63 (cento e cinqüenta e três mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos)

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 51/2013

Aditivo nº: 51/2013.

Contrato/Ata nº: 17/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: TRANSPORTES PBRANDT LTDA ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de transporte escolar para alunos do ensino fundamental durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 109.280,45 (cento e nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos).

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 52/2013

Aditivo nº: 52/2013.

Contrato/Ata nº: 11/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: EUGÊNIO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de transporte escolar para alunos do ensino fundamental durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 120.651,55 (cento e vinte mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 53/2013

Aditivo nº: 53/2013.

Contrato/Ata nº: 10/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: DELCIR LUIZ ALCHIERI - ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de transporte escolar para alunos do ensino fundamental durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 52.071,55 (cinqüenta e dois mil, setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 54/2013

Aditivo nº: 54/2013.

Contrato/Ata nº: 15/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: VIAÇÃO FLÓRIDA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de transporte escolar para alunos do ensino fundamental durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 38.085,12 (trinta e oito mil, oitenta e cinco reais e doze centavos).

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 55/2013

Aditivo nº: 55/2013.

Contrato/Ata nº: 12/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de transporte escolar para alunos do ensino fundamental durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 23.639,04 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e quatro centavos).

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 56/2013

Aditivo nº: 56/2013.

Contrato/Ata nº: 13/2010.

Licitação: PR 10/2010.

Contratado: EXPRESSO PRIMAVERA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de transporte escolar para alunos do ensino fundamental durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de julho de 2013.

Valor: R\$ 33.488,64 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Data: 15.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 57-2013

Aditivo nº: 57/2013.

Contrato/Ata nº: 125/2010.

Licitação: PR 14/2010-FMS.

Contratado: CLÍNICA MÉDICA MEIRA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013.

Valor: R\$ 194.304,00.

Data: 21.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 58-2013

Aditivo nº: 58/2013.

Contrato/Ata nº: 82/2012.

Licitação: PR 13/2012-FMS.

Contratado: CLÍNICA MÉDICA MEIRA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 30.000,00.

Data: 21.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 59-2013

Aditivo nº: 59/2013.

Contrato/Ata nº: 152/2012.

Licitação: IL 01/2012-FMS.

Contratado: IEAS - HOSPITAL DIVINO SALVADOR.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de março de 2013.

Valor: R\$ 441.264,80.

Data: 22.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 60-2013

Aditivo nº: 60/2013.

Contrato/Ata nº: 355/2011.

Licitação: TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DO CONTRATO Nº 54/2010.

Contratado: ESSÊNCIA - CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA - REABILITAR CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 55.362,60.

Data: 22.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 61-2013

Aditivo nº: 61/2013.

Contrato/Ata nº: 174/2009.

Licitação: IL 05/2009-FMS.

Contratado: THYSENKRUPP ELEVADORES S.A.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 3.912,08.

Data: 22.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 62-2013

Aditivo nº: 62/2013.

Contrato/Ata nº: 217/2010.

Licitação: DL 22/2010-FMS.

Contratado: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 1.440,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 63-2013

Aditivo nº: 63/2013.

Contrato/Ata nº: 195/2009.

Licitação: PR 33/2009-FMS.

Contratado: CONSULTÓRIO MÉDICO SARABASILIO LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 88.740,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 64-2013

Aditivo nº: 64/2013.

Contrato/Ata nº: 417/2011.

Licitação: PR 72/2011-FMS.

Contratado: A. J. F. DENTISTAS ASSOCIADOS S/S.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 150.600,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 65-2013

Aditivo nº: 65/2013.

Contrato/Ata nº: 70/2011.

Licitação: PR 12/2011-FMS.

Contratado: SERVIÇOS DE SAÚDE VIDEIRA S/C LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 1.093.922,28.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 66-2013

Aditivo nº: 66/2013.

Contrato/Ata nº: 252/2009.

Licitação: PR 51/2009-FMS.

Contratado: PENSORAD SERVIÇOS DE RADIOLOGIA S/C LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 91.540,80.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 67-2013

Aditivo nº: 67/2013.

Contrato/Ata nº: 150/2008.

Licitação: PR 28/2008-FMS.

Contratado: CLÍNICA MÉDICA SANTA TEREZA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 11 de abril de 2013.

Valor: R\$ 6.000,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 68-2013

Aditivo nº: 68/2013.

Contrato/Ata nº: 267/2009.

Licitação: PR 48/2009-FMS.

Contratado: CLÍNICA DR. MIRANDA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013, num total de 576 horas.

Valor: R\$ 63.360,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 69-2013

Aditivo nº: 69/2013.

Contrato/Ata nº: 86/2012.

Licitação: PR 16/2012-FMS.

Contratado: CLÍNICA DR. MIRANDA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 81.000,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 70/2013

Aditivo nº: 70/2013.

Contrato/Ata nº: 68/2012.

Licitação: PR 14/2012-FMS.

Contratado: CLÍNICA DR. MIRANDA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 30.720,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 71-2013

Aditivo nº: 71/2013.

Contrato/Ata nº: 123/2010.

Licitação: PR 24/2010-FMS.

Contratado: CLINICA MÉDICA HENNING LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 25.550,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 72-2013

Aditivo nº: 72/2013.

Contrato/Ata nº: 168/2009.

Licitação: PR 27/2009-FMS.

Contratado: CLINICA MÉDICA HENNING LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 28.560,00.

Data: 23.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 73-2013

Aditivo nº: 73/2013.

Contrato/Ata nº: 119/2012.

Licitação: DL 02/2012-FMS.

Locador: DARCI LUIZ ZANI.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 10.416,00.

Data: 24.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 74-2013

Aditivo nº: 74/2013.

Contrato/Ata nº: 01/2012.

Licitação: DL 01/2012-FMS.

Locador: JOÃO SEVERINO PERIN.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 2.060,00.

Data: 25.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 75-2013

Aditivo nº: 75/2013.

Contrato/Ata nº: 157/2010.

Licitação: PR 28/2010-FMS.

Contratado: MAQ SISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 7.380,00.

Data: 25.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 76/2013

Aditivo nº: 76/2013.

Contrato/Ata nº: 64/2009.

Licitação: DL 02/2009-FMS.

Contratado: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 4.972,56.

Data: 25.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 77/2013

Aditivo nº: 77/2013.

Contrato/Ata nº: 206/2012.

Licitação: TP 22/2012.

Contratado: PALLAZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de entrega da obra em mais 90 (noventa) dias previsto na Cláusula 4ª, com efeitos a partir de 30/10/2012 até 30/01/2013. Adequar o material e mão-de-obra conforme solicitação, planilha e quantitativos constantes na justificativa da Secretaria de Planejamento, ocasionando custos adicionais de 4,36% do valor do contrato original.

Valor: R\$ 4.641,00.

Data: 28.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 78/2013

Aditivo nº: 78/2013.

Contrato/Ata nº: 80/2012.

Licitação: PR 29/2012.

Contratado: ARENA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013.

Data: 28.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 80/2013

Aditivo nº: 80/2013.

Contrato/Ata nº: 01/2011.

Licitação: IL 01/2011.

Contratado: AIMORÉ PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 29.760,00.

Data: 29.01.2013.

Extrato do Contrato Nº 06/2013

Contrato nº: 06/2013

Data de Assinatura: 16/01/2013

Fornecedor : AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

Valor : R\$ 7.476,45 (sete mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Licitação : Inexigibilidade de Licitação nº 02/2013-FMAS

Objeto : AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DAS PESSOAS QUE VEM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO PELAS RUAS PASSANDO POR MUITOS RISCOS SOCIAIS.

Extrato do Contrato Nº 07/2013

Contrato nº: 07/2013

Data de Assinatura: 17/01/2013

Fornecedor : AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

Valor : R\$ 2.890,20 (dois mil e oitocentos e noventa reais e vinte centavos)

Licitação : Inexigibilidade de Licitação nº 01/2013-FMS

Objeto : AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORA DO DOMICÍLIO A PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS (QUANDO HOUVER INDICAÇÃO MÉDICA) COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA AS ESPECIALIDADES MÉDICAS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

Extrato do Contrato Nº 08/2013

Contrato nº: 08/2013

Data de Assinatura: 23/01/2013

Fornecedor : UNESUL TRANSPORTES LTDA

Valor : R\$ 2.758,10 (dois mil e setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos)

Licitação : Inexigibilidade de Licitação nº 03/2013-FMAS

Objeto : AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DAS PESSOAS QUE VEM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO PELAS RUAS PASSANDO POR MUITOS RISCOS SOCIAIS

Rescisão Nº 003/2013

Rescisão nº: 003/2013

Contrato: nº 02/2013

Contratada: Santa Terezinha Transportes e Turismo S.A. - Videira

Licitação: IL 02/2013-PMV

Objeto: Revogação do respectivo processo de Inexigibilidade de Licitação.

Data: 29/01/2013

Edital de Convocação Para Realização das Provas Referente ao Processo Seletivo Nº 006/12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS REFERENTE AO

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2012

O Prefeito Municipal de Videira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, bem como na Lei Federal nº 11.350/2006, a Lei Municipal nº 1.942/07 e alterações e o Edital nº 006/2012 para realização de Processo Seletivo para Emprego Público, para provimento de vagas do quadro do Programa Estratégia Saúde da Família, torna público o que segue:

1. Ficam CONVOCADOS os candidatos com inscrição homologada para comparecerem no dia 03 de fevereiro de 2013, no seguinte local e horário, para realizarem a prova escrita objetiva:

1.1. Local:

Escola de Educação Básica Prefeito Paulo Fioravante Penso
R: Saul Brandalise, 1656 – Bairro II Pinheiros – Videira - SC

1.2. Horário:

Fechamento dos Portões	Início da Prova	Término	Liberação do Caderno de Provas
08h15min.	08h30min	11h30min	11 horas

2. Os candidatos devem comparecer ao local das provas, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos obrigatoriamente de documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tubo transparente, de tinta azul ou preta.

3. Os candidatos convocados constam do anexo I deste edital.

Videira, 29 de janeiro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

ANEXO I

N. Insc.	Nome do Candidato	Local	Horário	Sala
0017	Alessandra de Lima Feltrin	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0022	Daguimar Alves de Oliveira	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0015	Daiana Aparecida Moreira Xavier	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0016	Elizane Santos dos Anjos	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0007	Ivanete Dias	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0028	Joici da Silva Coito	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0029	Lourdes Maria Cerbato	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0027	Mara Beatriz Parmagnani	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0020	Mariluci Baldissera Bordignon	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0009	Priscila Conchi	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0002	Sandra Mara Rodrigues	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0024	Sirlei Madalena Kunzler Graff	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01
0019	Vanderlei Carlos Mariani	EEB Prefeito Paulo Fioravante Penso	8h15min	Sala 01

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 02/2013

Ata de Registro de Preços nº: 02/2013

Data de Assinatura: 21/01/2013

Fornecedor : LYSING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Valor: R\$ 12.982,60 (doze mil e novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 106/2012.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 03/2013

Ata de Registro de Preços nº: 03/2013

Data de Assinatura: 22/01/2013

Fornecedor : AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA

Valor: R\$ 230.655,00 (duzentos e trinta mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 01/2013.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA AS SECRETARIAS DE TURISMO E CULTURA, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, FINANÇAS, CHEFIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO, BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 04/2013

Ata de Registro de Preços nº: 04/2013

Data de Assinatura: 22/01/2013

Fornecedor : SAFRA DIESEL LTDA

Valor: R\$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 02/2013.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO DIESEL PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 05/2013

Ata de Registro de Preços nº: 05/2013

Data de Assinatura: 23/01/2013

Fornecedor : AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA

Valor: R\$ 28.404,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e quatro reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 01/2013-FMAS.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 06/2013

Ata de Registro de Preços nº: 06/2013

Data de Assinatura: 23/01/2013

Fornecedor : AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA

Valor: R\$ 7.890,00 (sete mil e oitocentos e noventa reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 01/2013-FME.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 07/2013

Ata de Registro de Preços nº: 07/2013

Data de Assinatura: 23/01/2013

Fornecedor : AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA

Valor: R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 01/2013-FMS.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato do Aditivo Nº 01/2013

Aditivo nº: 01/2013

Contrato/Ata nº: ATA 133/2012

Licitação: PR 42/2012-FMS

Contratada: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 14/11/2013

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 02/2013

Aditivo nº: 02/2013

Contrato/Ata nº: ATA 84/2012

Licitação: PR 70/2012

Contratada: ALQUIERI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 19/06/2013

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 10/2013

Aditivo nº: 10/2013

Contrato/Ata nº: ATA 104/2012

Licitação: PR 16/2012-FMAS

Contratada: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 30/04/2013

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 11/2013

Aditivo nº: 11/2013

Contrato/Ata nº: ATA 19/2012

Licitação: PR 09/2012

Contratada: MINAS SINALIZAÇÃO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 01/02/2013.

Data: 03/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 22/2013

Aditivo nº: 22/2013

Contrato/Ata nº: Ata 97/2012

Licitação: PR 84/2012

Contratada: VIDEMANG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 19/07/2013

Data: 07/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 23/2013

Aditivo nº: 23/2013

Contrato/Ata nº: Ata 98/2012

Licitação: PR 84/2012

Contratada: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de

01/01/2013 a 19/07/2013

Data: 07/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 24/2013

Aditivo nº: 24/2013

Contrato/Ata nº: Ata 56/2012

Licitação: PR 50/2012

Contratada: GRAFISIL GRÁFICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 24/04/2012

Data: 08/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 25/2013

Aditivo nº: 25/2013

Contrato/Ata nº: Ata 55/2012

Licitação: PR 50/2012

Contratada: VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 24/04/2012, bem como aumento de 24% do quantitativo do item 07.

Valor: R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais)

Data: 08/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 28/2013

Aditivo nº: 28/2013

Contrato/Ata nº: Ata 54/2012

Licitação: PR 50/2012

Contratada: EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços pelo prazo máximo permitido com efeitos a partir de 01/01/2013 a 24/04/2012, bem como aumento de 23% do quantitativo do item 01.

Valor: R\$ 447,12 (quatrocentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

Data: 08/01/2013

Extrato do Aditivo Nº 33/2013

Aditivo nº: 33/2013.

Contrato/Ata nº: 68/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: PRHODENT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 34/2013

Aditivo nº: 34/2013.

Contrato/Ata nº: 69/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: OTRIALA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 35/2013

Aditivo nº: 35/2013.

Contrato/Ata nº: 70/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: CIRÚRGICA CLIMAZA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 36/2013

Aditivo nº: 36/2013.

Contrato/Ata nº: 71/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 37/2013

Aditivo nº: 37/2013.

Contrato/Ata nº: 72/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 38/2013

Aditivo nº: 38/2013.

Contrato/Ata nº: 73/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 39/2013

Aditivo nº: 39/2013.

Contrato/Ata nº: 74/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: MF DE ALMEIDA E CIA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 40/2013

Aditivo nº: 40/2013.

Contrato/Ata nº: 75/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 41/2013

Aditivo nº: 41/2013.

Contrato/Ata nº: 76/2012.

Licitação: PR 27/2012-FMS.

Contratado: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 22 de maio de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 42/2013

Aditivo nº: 42/2013.

Contrato/Ata nº: 109/2012.

Licitação: PR 98/2012.

Contratado: SB TRANSPORTES TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO EIRELI - ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 28 de agosto de 2013.

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 43/2013

Aditivo nº: 43/2013.

Contrato/Ata nº: 211/2009.

Licitação: PR 39/2009-FMS.

Contratado: INFOPASA PROVEDORA DE INFORMÁTICA LTDA ME.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

Valor: R\$ 5.640,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais).

Data: 10.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 79/2013

Aditivo nº: 79/2013.

Contrato/Ata nº: 24/2012.

Licitação: PR 13/2012.

Contratado: CONCRETOS FARROUPILHA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 16 de fevereiro de 2013. Aumento de 25% no quantitativo do item 01.

Valor: R\$ 40.300,00

Data: 28.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 81/2013

Aditivo nº: 81/2013.

Contrato/Ata nº: 47/2012.

Licitação: PR 54/2012.

Contratado: EXPAVI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 12 de abril de 2013.

Data: 29.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 82/2013

Aditivo nº: 82/2013.

Contrato/Ata nº: 59/2012.

Licitação: PR 57/2012.

Contratado: SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 04 de maio de 2013.

Data: 29.01.2013.

Extrato do Aditivo Nº 83/2013

Aditivo nº: 83/2013.

Contrato/Ata nº: 117/2012.

Licitação: PR 39/2012-FMS.

Contratado: ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013 até 24 de setembro de 2013.

Data: 29.01.2013.

Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.

**Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:**

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

Cronograma Bimestral de Desembolso _2013

Cronograma bimestral de desembolso _2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.296.962,53	14.409.620,03	14.926.696,24	14.501.870,12	15.635.508,63	17.180.844,45	88.951.502,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522.910,36	8.218.275,88	8.542.023,85	7.967.628,17	8.924.736,65	10.256.174,09	50.431.749,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos - despesa com	11.251,91	12.657,70	12.991,10	13.026,34	13.508,10	15.024,85	78.460,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.777.923,79	7.425.836,32	7.725.546,79	7.138.889,17	8.067.242,59	9.380.350,34	45.515.789,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	624.528,02	667.235,22	689.189,32	700.946,02	728.323,32	742.278,10	4.152.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	109.206,64	112.546,64	114.296,64	114.766,64	115.662,64	118.520,80	685.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	595.220,00	653.780,00	693.960,00	713.820,00	739.080,00	804.140,00	4.200.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	595.220,00	653.780,00	693.960,00	713.820,00	739.080,00	804.140,00	4.200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.178.832,17	5.537.564,15	5.690.712,39	5.820.421,95	5.971.691,98	6.120.530,36	34.319.753,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	135.086,64	145.326,64	151.346,64	151.086,64	153.146,64	158.006,80	894.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	324,60	438,00	471,00	553,80	577,60	635,00	3.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos - outros serv	4.178,06	4.394,97	4.564,75	4.678,49	4.844,16	5.139,57	27.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.940.528,04	5.256.601,71	5.398.978,67	5.523.968,69	5.660.261,25	5.799.614,64	32.579.953,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas através de Consórcio Público	98.714,83	130.802,83	135.351,33	140.134,33	152.862,33	157.134,35	815.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.375.927,89	1.842.563,27	3.919.033,99	1.746.535,10	2.185.253,98	2.476.105,77	14.545.420,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.203.197,89	1.649.073,27	3.694.113,99	1.506.957,10	1.951.559,98	2.240.517,77	13.245.420,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	260,00	296,00	315,00	335,00	365,00	429,00	2.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos - equipamento	997,83	1.054,21	1.137,93	1.170,04	1.326,92	1.293,07	6.980,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.201.940,06	1.647.723,06	3.692.661,06	1.505.452,06	1.949.868,06	2.238.795,70	13.236.440,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	172.730,00	193.490,00	224.920,00	239.578,00	233.694,00	235.588,00	1.300.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	172.730,00	193.490,00	224.920,00	239.578,00	233.694,00	235.588,00	1.300.000,00
Total Geral		14.672.890,42	16.252.183,30	18.845.730,23	16.248.405,22	17.820.762,61	19.656.950,22	103.496.922,00

VIDEIRA, 29/01/2013

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Metas Bimestrais de Arrecadação _2013

Metas bimestrais de arrecadação _2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: VIDEIRA

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas	15.920.367,18	18.777.537,55	20.344.580,28	19.278.175,03	20.486.926,16	23.089.835,80	117.897.422,00
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.633.223,43	17.082.232,14	18.792.983,61	17.294.963,35	18.124.655,09	19.090.064,38	105.018.122,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.420,02	2.200.450,26	4.549.033,43	1.938.983,31	1.945.347,76	2.176.765,22	14.160.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.179.581,79	1.662.012,14	3.729.876,35	1.773.056,50	1.760.529,57	2.014.943,65	12.120.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	345.568,50	686.891,68	2.744.967,72	730.236,18	704.035,57	908.300,35	6.120.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urt	3.465,99	208.379,49	2.293.629,55	248.164,84	219.904,44	226.455,69	3.200.000,00
1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	2.079,59	125.027,67	1.376.177,99	148.898,83	131.942,57	135.873,35	1.920.000,00
1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	866,50	52.094,89	573.407,18	62.041,26	54.976,19	56.613,98	800.000,00
1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	519,90	31.256,93	344.044,38	37.224,75	32.985,68	33.968,36	480.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer	152.738,49	215.435,71	206.978,83	247.614,26	270.137,21	427.095,50	1.520.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	144.791,12	196.797,24	182.314,99	214.894,18	259.001,56	402.200,91	1.400.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - P	86.871,30	118.073,61	109.384,59	128.931,06	155.429,16	241.310,28	840.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - E	36.196,18	49.197,19	45.576,77	53.721,34	64.762,34	100.546,18	350.000,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - S	21.723,64	29.526,44	27.353,63	32.241,78	38.810,06	60.344,45	210.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	7.947,37	18.638,47	24.663,84	32.720,08	11.135,65	24.894,59	120.000,00
1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Próprios	4.768,42	11.183,07	14.798,31	19.632,07	6.681,36	14.936,77	72.000,00
1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	1.986,85	4.659,63	6.165,96	8.180,00	2.783,93	6.223,63	30.000,00
1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	1.192,10	2.795,77	3.699,57	4.908,01	1.670,36	3.734,19	18.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imov	189.364,02	263.076,48	244.359,34	234.457,08	213.993,92	254.749,16	1.400.000,00
1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im	113.583,26	158.056,93	146.570,24	140.630,72	128.356,64	152.802,21	840.000,00
1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im	47.362,97	65.637,22	61.118,18	58.641,48	53.523,30	63.716,85	350.000,00
1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im	28.417,79	39.382,33	36.670,92	35.184,88	32.113,98	38.230,10	210.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	834.013,29	975.120,46	984.908,63	1.042.820,32	1.056.494,00	1.106.643,30	6.000.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	834.013,29	975.120,46	984.908,63	1.042.820,32	1.056.494,00	1.106.643,30	6.000.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Naturez	834.013,29	975.120,46	984.908,63	1.042.820,32	1.056.494,00	1.106.643,30	6.000.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Nature:	500.408,01	585.072,22	590.945,20	625.692,17	633.896,45	663.985,95	3.600.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Nature:	208.503,32	243.780,13	246.227,16	260.705,08	264.123,49	276.660,82	1.500.000,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Nature:	125.101,96	146.268,11	147.736,27	156.423,07	158.474,06	165.996,53	900.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	135.086,67	521.493,41	798.038,08	149.907,06	162.204,04	148.270,74	1.915.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	127.242,22	464.405,98	219.411,70	76.024,04	91.449,40	76.466,66	1.055.000,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitári	0,00	54.958,75	135.649,95	10.391,13	30.889,56	18.110,61	250.000,00
1.1.2.1.17.02.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária - FMS	0,00	54.958,75	135.649,95	10.391,13	30.889,56	18.110,61	250.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indús	78.979,12	359.962,56	32.814,77	18.703,38	10.983,23	8.556,94	510.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de P	48.263,10	49.484,67	50.946,98	46.929,53	49.576,61	49.799,11	295.000,00
1.1.2.1.99.01.00.00.00	Outras txs pelo Exercício do Poder de Pol	8.263,10	9.484,67	10.946,98	6.929,53	9.576,61	9.799,11	55.000,00
1.1.2.1.99.03.00.00.00	Tx de Vistorias contra Incêndio - FUNREE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	7.844,45	57.087,43	578.626,38	73.883,02	70.754,64	71.804,08	860.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	284,02	47.182,87	522.742,46	63.628,36	57.228,91	58.933,38	750.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.560,43	9.904,56	55.883,92	10.254,66	13.525,73	12.870,70	110.000,00
1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Conservação de Vias e Logradou	1.392,81	5.261,39	47.075,28	5.910,56	5.259,33	5.100,63	70.000,00
1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	6.167,62	4.643,17	8.808,64	4.344,10	8.266,40	7.770,07	40.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.751,56	16.944,71	21.119,00	16.019,75	22.614,15	13.550,83	125.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Comple	34.751,56	16.944,71	21.119,00	16.019,75	22.614,15	13.550,83	125.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	418.321,18	609.545,94	637.658,47	661.834,54	667.419,49	1.120.720,38	4.115.500,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	265.899,80	452.551,37	480.019,40	487.872,43	488.094,55	941.062,45	3.115.500,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	162.236,82	288.184,85	311.859,45	315.413,65	316.673,44	621.131,79	2.015.500,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	160.356,43	286.303,93	309.739,32	313.287,22	312.702,33	617.610,77	2.000.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	1.880,39	1.880,92	2.120,13	2.126,43	3.971,11	3.521,02	15.500,00
1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	103.662,98	164.366,52	168.159,95	172.458,78	171.421,11	319.930,66	1.100.000,00
1.2.1.0.99.01.00.00.00	Contribuição Assit.Médica Servidores Vínc	103.662,98	164.366,52	168.159,95	172.458,78	171.421,11	319.930,66	1.100.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação F	152.421,38	156.994,57	157.639,07	173.962,11	179.324,94	179.657,93	1.000.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.394.318,12	2.119.365,83	1.243.070,12	2.694.226,21	2.334.477,27	1.644.494,45	11.429.952,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fors	13.557,03	11.331,57	13.228,30	16.253,20	14.603,41	14.026,49	83.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2013

Município: VIDEIRA

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	13.557,03	11.331,57	13.228,30	16.253,20	14.603,41	14.026,49	83.000,00
1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguel de Imóveis Urbanos	8.367,81	5.760,70	6.420,73	7.648,86	6.536,62	10.265,28	45.000,00
1.3.1.1.04.00.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	5.189,22	5.570,87	6.807,57	8.604,34	8.066,79	3.761,21	38.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.285.239,25	2.013.789,40	1.135.053,99	2.583.385,52	2.225.669,85	1.536.813,99	10.779.952,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	254.158,92	307.645,00	312.399,06	394.912,47	385.491,93	315.344,62	1.969.952,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos V	69.439,40	94.276,03	97.483,80	117.605,81	159.749,15	109.997,81	648.552,00
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- F	23.467,30	34.450,21	35.680,24	38.518,09	36.669,08	31.215,08	200.000,00
1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-	14.080,38	20.670,13	21.408,14	23.110,85	22.001,45	18.729,05	120.000,00
1.3.2.5.01.02.02.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-	9.386,92	13.780,08	14.272,10	15.407,24	14.667,63	12.486,03	80.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc	3.895,26	4.205,71	4.739,48	10.554,86	62.954,84	15.149,85	101.500,00
1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	1.538,22	1.606,41	1.751,04	1.874,24	1.599,06	1.631,03	10.000,00
1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	2.086,39	2.331,39	2.629,41	2.866,07	2.603,76	2.482,98	15.000,00
1.3.2.5.01.03.08.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundo Se	270,65	267,91	359,03	362,07	682,59	557,75	2.500,00
1.3.2.5.01.03.09.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundo Se	0,00	0,00	0,00	76,45	188,52	235,03	500,00
1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	1.104,41	11.979,22	1.916,37	15.000,00
1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	1.332,13	15.856,60	2.811,27	20.000,00
1.3.2.5.01.03.18.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	149,78	1.600,96	249,26	2.000,00
1.3.2.5.01.03.19.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	619,31	5.973,27	907,42	7.500,00
1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	484,59	4.170,27	845,14	5.500,00
1.3.2.5.01.03.21.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	1.409,26	17.187,62	1.403,12	20.000,00
1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	79,19	811,36	109,45	1.000,00
1.3.2.5.01.03.23.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F	0,00	0,00	0,00	197,36	301,61	2.001,03	2.500,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos Banc	22.250,49	35.019,97	35.729,31	38.127,54	33.230,69	38.442,00	202.800,00
1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração Dep. Bancário Re	16.726,55	27.083,98	23.587,16	25.978,98	23.404,12	23.219,21	140.000,00
1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração Dep. Bancário Re	141,52	353,66	1.475,57	1.512,95	1.609,26	1.407,04	6.500,00
1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração Dep. Bancário Re	10,19	54,45	227,78	385,03	449,14	173,41	1.300,00
1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração Dep. Bancário Re	5.372,23	7.527,88	10.438,80	10.250,58	7.768,17	13.642,34	55.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - A	10.782,20	10.917,57	11.409,12	13.397,77	12.056,28	11.437,06	70.000,00
1.3.2.5.01.06.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	10.782,20	10.917,57	11.409,12	13.397,77	12.056,28	11.437,06	70.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIL	577,70	1.220,85	1.220,41	1.506,80	829,29	644,95	6.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNA	752,18	964,68	1.089,97	1.250,19	1.022,59	872,39	5.952,00
1.3.2.5.01.10.00.00.01	Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. F	62,74	86,10	96,19	103,25	83,93	68,79	501,00
1.3.2.5.01.10.00.00.03	Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. F	49,15	37,83	51,39	56,03	29,43	27,17	251,00
1.3.2.5.01.10.00.00.04	Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. F	88,32	120,40	164,05	176,26	135,20	115,77	800,00
1.3.2.5.01.10.00.00.05	Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. F	251,61	348,88	352,24	437,42	350,10	259,75	2.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.06	Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. F	59,49	64,43	66,84	74,37	67,09	67,78	400,00
1.3.2.5.01.10.00.00.09	Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. F	202,31	246,87	269,38	287,09	247,61	246,74	1.500,00
1.3.2.5.01.10.00.00.10	Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. FNAS	33,34	49,40	72,64	91,48	87,90	65,24	400,00
1.3.2.5.01.10.00.00.12	Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. FNAS	5,22	10,77	17,24	24,29	21,33	21,15	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Re	7.714,27	7.497,04	7.615,27	14.250,56	12.986,38	12.236,48	62.300,00
1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. R	2.879,80	2.902,49	3.501,61	3.940,00	3.458,87	3.317,23	20.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS/	26,21	27,30	30,09	88,07	77,50	50,83	300,00
1.3.2.5.01.99.07.00.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FEAS - Al	26,21	27,30	30,09	26,16	39,56	50,68	200,00
1.3.2.5.01.99.07.00.03	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FEAS - Br	0,00	0,00	0,00	61,91	37,94	0,15	100,00
1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - R	364,78	319,08	155,98	988,74	812,26	559,16	3.200,00
1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Al	1.037,82	914,24	745,65	1.801,85	1.807,09	1.693,35	8.000,00
1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - F	468,48	595,42	663,12	1.466,90	871,27	734,81	4.800,00
1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - P	98,64	124,37	136,83	181,51	219,92	238,73	1.000,00
1.3.2.5.01.99.12.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - P	129,60	120,70	101,89	239,17	208,33	200,31	1.000,00
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc PM	538,01	523,22	485,78	1.267,77	1.150,47	1.034,75	5.000,00
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc Tra	623,53	493,36	553,27	2.084,04	2.299,33	1.946,47	8.000,00
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - C	714,07	643,53	407,72	690,78	558,16	985,74	4.000,00
1.3.2.5.01.99.97.00.00	Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - C	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2013

Município: VIDEIRA

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
1.3.2.5.01.99.98.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundo Se	0,00	0,00	0,00	668,40	689,85	641,75	2.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não '	184.719,52	213.368,97	214.915,26	277.306,66	225.742,78	205.346,81	1.321.400,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não	184.719,52	213.368,97	214.915,26	277.306,66	225.742,78	205.346,81	1.321.400,00
1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. nã	145.231,96	154.147,12	186.589,82	193.654,49	163.340,54	157.036,07	1.000.000,00
1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. nã	625,25	484,06	276,81	376,04	423,05	314,79	2.500,00
1.3.2.5.02.99.03.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. nã	1.747,11	1.849,02	2.019,36	2.104,84	1.534,41	1.645,26	10.900,00
1.3.2.5.02.99.04.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. nã	2.031,55	1.467,47	1.273,19	1.239,75	997,72	990,32	8.000,00
1.3.2.5.02.99.06.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. nã	35.083,65	55.421,30	24.756,08	79.931,54	59.447,06	45.360,37	300.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.031.080,33	1.706.144,40	822.654,93	2.188.473,05	1.840.177,92	1.221.469,37	8.810.000,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	945.733,76	1.696.268,13	815.079,02	2.166.916,00	1.782.661,56	1.163.341,53	8.570.000,00
1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun.dos Investmts do RPPS RF - Bai	530.084,46	1.028.431,26	425.348,73	1.319.986,98	1.048.193,15	647.955,42	5.000.000,00
1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun.dos Investmts do RPPS RF - CE	403.982,63	656.170,20	378.063,62	835.262,35	722.801,74	503.719,46	3.500.000,00
1.3.2.8.10.00.04.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPP	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,65	70.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	85.346,57	9.876,27	7.575,91	21.557,05	57.516,36	58.127,84	240.000,00
1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun.dos Investmts do RPPS RV - BB	85.346,57	9.876,27	7.575,91	21.557,05	57.516,36	58.127,84	240.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,65	550.000,00
1.3.3.1.00.00.00.00.00	Receitas de Concessões e Permissões de S	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,65	550.000,00
1.3.3.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permiss	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,65	550.000,00
1.3.3.1.99.01.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permis	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,65	100.000,00
1.3.3.1.99.02.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permis	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	3.855,17	2.578,19	3.121,16	2.920,82	2.537,34	1.987,32	17.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.202,93	55.028,99	52.698,16	47.400,41	70.996,74	49.672,77	313.000,00
1.6.0.0.03.00.00.00.00	Serv. de Transporte	4.194,35	1.837,87	1.930,71	1.805,81	6.442,99	3.788,27	20.000,00
1.6.0.0.03.06.00.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	4.194,35	1.837,87	1.930,71	1.805,81	6.442,99	3.788,27	20.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	547,04	1.123,98	3.339,06	1.167,02	1.483,92	5.338,98	13.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0,00	0,00	1.896,24	25,11	53,54	25,11	2.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	547,04	1.123,98	1.442,82	1.141,91	1.430,38	313,87	6.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.6.0.0.13.99.00.01.00	Outros Serv. - Inscrição em Campeona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas - Imprevid	32.461,54	52.067,14	47.428,39	44.427,58	63.069,83	40.545,52	280.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serviços prestados horas máquina	32.461,54	52.067,14	47.428,39	44.427,58	63.069,83	40.545,52	280.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.123.635,92	11.690.619,13	11.906.130,51	11.503.371,80	12.671.889,38	13.662.323,26	72.557.970,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT/	11.099.437,98	11.662.863,21	11.883.973,89	11.479.115,37	12.648.445,77	13.637.863,78	72.411.700,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	3.226.495,42	3.013.560,39	3.375.745,02	2.874.488,68	3.294.430,32	4.370.012,17	20.154.732,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	2.379.808,85	1.988.963,12	2.412.801,37	1.879.034,01	1.807.968,35	2.503.424,30	12.972.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.973.297,46	2.485.912,97	3.015.706,88	2.348.615,39	2.247.579,57	3.128.887,73	16.200.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	1.783.978,48	1.491.547,79	1.809.424,13	1.409.169,23	1.348.547,74	1.877.332,63	9.720.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	743.324,36	621.478,24	753.926,71	587.153,85	561.894,90	782.221,94	4.050.000,00
1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	445.994,62	372.886,94	452.356,04	352.292,31	337.136,93	469.333,16	2.430.000,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	-594.662,14	-497.184,80	-603.144,08	-469.725,15	-449.517,91	-625.765,92	-3.240.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial R	1.467,89	291,23	290,84	179,82	12.391,87	378,35	15.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial	880,73	174,73	174,51	107,89	7.435,13	227,01	9.000,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial	366,98	72,82	72,71	44,96	3.097,95	94,58	3.750,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial	220,18	43,68	43,62	26,97	1.858,79	56,76	2.250,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita Formação FUNDEB	-294,36	-56,28	-52,27	-36,05	-2.485,18	-75,86	-3.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploraçã	37.178,03	37.320,33	40.886,06	40.606,98	40.014,32	40.994,28	237.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recurs	2.643,13	2.126,78	2.762,16	3.039,60	3.089,70	3.338,63	17.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróle	34.534,90	35.193,55	38.123,90	37.567,38	36.924,62	37.655,65	220.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saú	427.749,59	568.358,86	536.077,34	529.716,50	945.272,49	805.159,22	3.812.334,00
1.7.2.1.33.04.00.00.00	Blocos de Financiamento do SUS	427.749,59	568.358,86	536.077,34	529.716,50	945.272,49	805.159,22	3.812.334,00
1.7.2.1.33.04.01.00.00	Bloco da Atenção Básica	256.371,83	330.147,52	297.883,01	323.172,31	350.873,79	373.591,54	1.932.040,00
1.7.2.1.33.04.01.01.00	Piso da Atenção Básica.	142.833,25	152.909,10	144.791,02	164.951,35	169.386,85	177.488,43	952.360,00
1.7.2.1.33.04.01.02.00	Programa Saúde da Família	41.725,81	90.640,19	58.351,88	75.620,50	85.359,20	76.102,42	427.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2013

Município: VIDEIRA

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
1.7.2.1.33.04.01.03.00	Programa Agentes Comunitários de Sa	56.346,63	61.638,02	68.279,22	63.867,54	68.824,64	99.123,95	418.080,00
1.7.2.1.33.04.01.04.00	Programa Saúde Bucal	15.466,14	24.960,21	26.460,89	18.732,92	27.303,10	20.876,74	133.800,00
1.7.2.1.33.04.02.00.00	Bloco da Atenção de Média e Alta Compl	136.068,06	90.355,30	198.610,76	80.463,93	548.046,23	371.706,72	1.425.251,00
1.7.2.1.33.04.02.01.00	Ações de Média e Alta Complexidade	136.068,06	52.855,30	183.610,76	80.463,93	405.054,62	259.986,33	1.118.039,00
1.7.2.1.33.04.02.02.00	Serviço de Atendimento Móvel as Urgê	0,00	37.500,00	15.000,00	0,00	22.500,00	75.000,00	150.000,00
1.7.2.1.33.04.02.03.00	Centro de Especialidades Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	61.982,61	17.217,39	79.200,00
1.7.2.1.33.04.02.04.00	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.509,00	19.503,00	78.012,00
1.7.2.1.33.04.03.00.00	Bloco Vigilância em Saúde	10.283,89	87.274,33	7.171,51	86.225,79	-544,42	26.048,90	216.460,00
1.7.2.1.33.04.03.01.00	Programa Vigilância Epidemiológica e	8.453,15	63.593,27	-8.615,87	18.059,71	13.830,15	19.679,59	115.000,00
1.7.2.1.33.04.03.02.00	Programa Vigilância Sanitária	841,54	0,00	0,00	60.272,39	-41.023,24	6.369,31	26.460,00
1.7.2.1.33.04.03.03.00	Programa DST/AIDS	989,20	23.681,06	15.787,38	7.893,69	26.648,67	0,00	75.000,00
1.7.2.1.33.04.04.00.00	Bloco da Assistência Farmacêutica	25.025,81	59.781,71	33.212,06	39.854,47	46.496,89	33.212,06	237.583,00
1.7.2.1.33.04.04.01.00	Farmácia Básica	25.025,81	59.781,71	33.212,06	39.854,47	46.496,89	33.212,06	237.583,00
1.7.2.1.33.04.05.00.00	Bloco Gestão do SUS	0,00	800,00	-800,00	0,00	400,00	600,00	1.000,00
1.7.2.1.33.04.05.02.00	Qualificação da Gestão do SUS	0,00	800,00	-800,00	0,00	400,00	600,00	1.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Soci	62.898,42	74.747,33	64.458,45	69.147,82	59.926,91	51.219,07	382.398,00
1.7.2.1.34.02.00.00.00	Programa de Portadores de Deficiência	9.896,30	8.482,54	8.482,54	9.896,30	8.482,54	7.068,78	52.309,00
1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa de Atenção ao Idoso	5.287,23	2.644,59	2.266,79	2.266,79	2.266,79	2.266,81	16.999,00
1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa de Erradicação Trabalho Infanti	11.764,71	13.490,20	14.117,65	11.921,57	11.294,12	9.411,75	72.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa Sentinela	20.659,46	20.659,46	17.708,11	20.659,46	17.708,11	11.805,40	109.200,00
1.7.2.1.34.07.00.00.00	Índice de Gestão do Programa Bolsa Fam	2.337,73	4.758,86	297,39	2.749,38	1.950,67	4.705,97	16.800,00
1.7.2.1.34.08.00.00.00	Programa de Atendimento Integral a Fami	8.640,00	19.440,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	8.640,00	75.600,00
1.7.2.1.34.09.00.00.00	Projovem Adolescente PBV I	2.740,91	4.111,36	5.481,82	7.537,50	4.111,36	6.167,05	30.150,00
1.7.2.1.34.11.00.00.00	Índice de Gestão SUAS IGD SUAS	1.572,08	1.160,32	3.144,15	1.156,82	1.153,32	1.153,31	9.340,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Edu	265.851,09	313.354,74	289.294,51	323.100,02	335.502,67	332.896,97	1.860.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	265.851,09	198.907,56	198.624,60	204.807,36	218.932,13	212.877,26	1.300.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PN	0,00	98.692,28	96.762,94	93.848,26	92.126,14	95.570,38	450.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PN	0,00	15.754,90	20.906,97	24.444,40	24.444,40	24.449,33	110.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Deson	36.678,36	36.664,33	36.664,33	36.664,33	36.664,33	36.664,32	220.000,00
1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - I	22.007,01	21.998,60	21.998,60	21.998,60	21.998,60	21.998,59	132.000,00
1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - I	9.169,59	9.166,08	9.166,08	9.166,08	9.166,08	9.166,09	55.000,00
1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - I	5.501,76	5.499,65	5.499,65	5.499,65	5.499,65	5.499,64	33.000,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do Funde	-7.335,67	-7.332,87	-7.332,87	-7.332,87	-7.332,87	-7.332,85	-44.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	23.666,75	1.484,55	2.895,83	3.551,89	76.414,12	606.986,86	715.000,00
1.7.2.1.99.01.00.00.00	Transferências da União - Infraero	1.613,18	1.309,82	2.895,83	3.551,89	3.344,86	2.284,42	15.000,00
1.7.2.1.99.02.00.00.00	Demais Transferências da União	0,00	174,73	0,00	0,00	73.069,26	126.756,01	200.000,00
1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transf. União - Apoio Financ. MP	22.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	477.946,43	500.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.034.723,26	5.690.765,48	5.514.300,26	5.728.048,76	6.244.257,42	6.044.872,82	34.256.968,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.011.565,59	5.549.757,61	5.360.595,45	5.554.206,41	6.114.119,45	5.938.755,49	33.529.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.543.478,44	5.946.728,39	5.642.666,90	5.827.407,42	6.387.352,83	6.652.366,02	36.000.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprios	3.326.087,08	3.568.037,05	3.385.600,13	3.496.444,42	3.832.411,71	3.991.419,61	21.600.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.385.869,60	1.486.682,10	1.410.666,73	1.456.851,87	1.596.838,19	1.663.091,51	9.000.000,00
1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	831.521,76	892.009,24	846.400,04	874.111,13	958.102,93	997.854,90	5.400.000,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNI	-1.108.696,32	-1.189.342,18	-1.128.534,02	-1.165.482,14	-1.277.471,30	-1.330.474,04	-7.200.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	559.600,29	837.193,19	940.953,24	948.803,00	1.087.504,77	625.945,51	5.000.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprios	335.760,16	502.315,90	564.571,95	569.281,81	652.502,88	375.567,30	3.000.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	139.900,09	209.298,31	235.238,32	237.200,75	271.876,16	156.486,37	1.250.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	83.940,04	125.578,98	141.142,97	142.320,44	163.125,73	93.891,84	750.000,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita Formação FUNDEB	-111.944,08	-167.474,62	-188.231,12	-189.713,26	-217.420,95	-125.215,97	-1.000.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	111.335,42	109.176,71	116.997,37	120.406,53	126.886,53	145.197,44	730.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Pr	66.801,25	65.506,03	70.198,42	72.243,92	76.131,91	87.118,47	438.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ed	27.833,85	27.294,18	29.249,34	30.101,64	31.721,64	36.299,35	182.500,00
1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Sa	16.700,32	16.376,50	17.549,61	18.060,97	19.032,98	21.779,62	109.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2013

Município: VIDEIRA

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNI	-22.262,52	-21.830,86	-23.394,68	-24.076,37	-25.372,09	-29.063,48	-146.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no	40.054,36	35.306,98	137,76	36.861,23	32.639,66	0,01	145.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Program:	23.157,67	94.905,03	62.231,48	57.938,46	51.631,21	71.354,15	361.218,00
1.7.2.2.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos da Saúde	23.157,67	94.905,03	62.231,48	57.938,46	51.631,21	71.354,15	361.218,00
1.7.2.2.33.01.01.00.00	Farmácia Básica	18.437,70	52.368,30	34.744,51	36.061,49	29.476,59	41.329,41	212.418,00
1.7.2.2.33.01.03.00.00	Programa Estratégia Saúde da Família.	4.719,97	29.515,82	16.551,93	17.705,22	17.982,87	22.724,19	109.200,00
1.7.2.2.33.01.04.00.00	Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	13.020,91	10.935,04	4.171,75	4.171,75	7.300,55	39.600,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	0,00	46.102,84	91.473,33	115.903,89	78.506,76	34.763,18	366.750,00
1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte Escolar Estado	0,00	46.102,84	90.254,79	107.910,18	74.607,42	31.124,77	350.000,00
1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transferência de Recursos do FEAS	0,00	0,00	1.218,54	7.993,71	3.899,34	3.638,41	16.750,00
1.7.2.2.99.02.00.01.00	Transferência de Recursos do FEAS - /	0,00	0,00	1.218,54	243,71	3.899,34	3.638,41	9.000,00
1.7.2.2.99.02.00.03.00	Transf. FEAS/SC - Benefícios Eventuai	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTA	2.838.219,30	2.958.537,34	2.993.928,61	2.876.577,93	3.109.758,03	3.222.978,79	18.000.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.838.219,30	2.958.537,34	2.993.928,61	2.876.577,93	3.109.758,03	3.222.978,79	18.000.000,00
1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB -	1.702.931,58	1.775.122,41	1.796.357,18	1.725.946,74	1.865.854,81	1.933.787,28	10.800.000,00
1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB -	1.135.287,72	1.183.414,93	1.197.571,43	1.150.631,19	1.243.903,22	1.289.191,51	7.200.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	364,62	3.922,60	-1.676,70	423,11	-389,71	626,08	3.270,00
1.7.3.0.01.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - FI	364,62	3.922,60	-1.676,70	423,11	-389,71	626,08	3.270,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,40	143.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Enti	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.10	Saneamento básico_10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.11	Programa SOS Nascentes_10	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
1.7.6.3.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entit	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	13.000,05	78.000,00
1.7.6.3.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos M	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	13.000,05	78.000,00
1.7.6.3.99.00.00.01.00	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	13.000,05	78.000,00
1.7.6.3.99.00.00.01.01	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,35	26.000,00
1.7.6.3.99.00.00.01.02	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,35	26.000,00
1.7.6.3.99.00.00.01.03	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,35	26.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.325,26	407.221,99	404.392,92	449.147,08	434.524,45	436.088,30	2.441.700,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	120.040,21	150.508,57	163.686,39	182.647,50	169.252,57	168.364,76	954.500,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.279,91	9.493,56	16.941,12	30.041,18	23.715,76	27.528,47	114.000,00
1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig	0,00	297,69	1.103,60	613,03	1.987,76	997,92	5.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	250,81	172,52	2.197,27	5.039,28	5.201,45	12.138,67	25.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.655,61	5.517,98	7.999,80	17.227,93	7.587,40	5.011,28	46.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	3.373,49	3.505,37	5.640,45	7.160,94	8.939,15	9.380,60	38.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tribu	50.768,52	60.754,92	61.907,47	65.207,34	65.186,72	64.175,03	368.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.235,30	33.861,06	37.133,00	36.451,77	40.988,04	34.330,83	210.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	11.172,38	11.383,11	9.826,99	11.514,72	9.695,06	11.407,74	65.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribu	12.360,84	15.510,75	14.947,48	17.240,85	14.503,62	18.436,46	93.000,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.686,03	2.765,48	3.553,16	3.985,81	1.967,34	2.042,18	17.000,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec	2.686,03	2.765,48	3.553,16	3.985,81	1.967,34	2.042,18	17.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	60.305,75	77.494,61	81.284,64	83.413,17	78.382,75	74.619,08	455.500,00
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	59.798,49	76.281,44	80.817,94	81.723,38	77.706,94	73.671,81	450.000,00
1.9.1.9.15.01.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsit	19.435,24	24.786,96	26.266,62	26.561,34	25.255,61	23.944,23	146.250,00
1.9.1.9.15.02.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsit	19.412,22	24.861,91	26.011,40	26.530,37	25.517,79	23.916,31	146.250,00
1.9.1.9.15.03.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsit	20.951,03	26.632,57	28.539,92	28.631,67	26.933,54	25.811,27	157.500,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	384,02	727,07	249,79	413,00	427,97	798,15	3.000,00
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Multas por Auto de Infração - Legislação T	283,28	442,97	224,73	366,44	391,58	791,00	2.500,00
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Multas por Auto de Infração - Obras, post	100,74	284,10	25,06	46,56	36,39	7,15	500,00
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	123,24	486,10	216,91	1.276,79	247,84	149,12	2.500,00
1.9.1.9.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora FRH	123,24	486,10	216,91	1.276,79	247,84	149,12	2.500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.706,77	110.799,35	102.853,05	100.366,28	110.924,28	129.350,27	615.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2013

Município: VIDEIRA

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	60.706,77	110.799,35	102.853,05	100.366,28	110.924,28	129.350,27	615.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,05	9.349,95	15.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Finan entre RGPS e RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,05	9.349,95	15.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	60.706,77	110.799,35	102.853,05	100.366,28	105.274,23	120.000,32	600.000,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00	Outras Restituicoes - PMV	21.156,61	26.763,64	24.845,06	25.090,03	28.179,60	23.965,06	150.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras restituicoes - FASM	39.550,16	84.035,71	78.007,99	75.276,25	77.094,63	96.035,26	450.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.815,45	116.226,16	109.248,50	121.075,86	95.440,72	110.193,31	655.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	92.723,99	105.688,41	96.848,29	107.350,86	87.360,85	100.027,60	590.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	52.598,31	59.953,44	59.940,16	60.866,75	50.719,15	55.922,19	340.000,00
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Próprios	31.559,01	35.972,09	35.964,10	36.520,03	30.431,51	33.553,26	204.000,00
1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	13.149,57	14.988,35	14.985,04	15.216,68	12.679,79	13.980,57	85.000,00
1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	7.889,73	8.993,00	8.991,02	9.130,04	7.607,85	8.388,36	51.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	12.126,93	15.765,26	10.717,93	15.586,48	12.862,96	12.940,44	80.000,00
1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprios	7.276,16	9.459,16	6.430,76	9.351,90	7.717,75	7.764,27	48.000,00
1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	3.031,73	3.941,31	2.679,48	3.896,62	3.215,75	3.235,11	20.000,00
1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	1.819,04	2.364,79	1.607,69	2.337,96	1.929,46	1.941,06	12.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	27.998,75	29.969,71	26.190,20	30.897,63	23.778,74	31.164,97	170.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.091,46	10.537,75	12.400,21	13.725,00	8.079,87	10.165,71	65.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Re	10.091,46	10.537,75	12.400,21	13.725,00	8.079,87	10.165,71	65.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita Dívida Ativa não-tributárias de ou	10.091,46	10.537,75	12.400,21	13.725,00	8.079,87	10.165,71	65.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.762,83	29.687,91	28.604,98	45.057,44	58.906,88	28.179,96	217.200,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Ji	267,53	2.060,89	1.206,70	1.999,68	4.086,57	378,63	10.000,00
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	267,53	2.060,89	1.206,70	1.999,68	4.086,57	378,63	10.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	26.495,30	27.627,02	27.398,28	43.057,76	54.820,31	27.801,33	207.200,00
1.9.9.0.99.01.00.00.00	Outras Receitas - PMV	22.580,72	26.499,63	26.507,22	42.613,35	54.204,74	27.594,34	200.000,00
1.9.9.0.99.02.00.00.00	Outras Receitas - FMEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.99.03.00.00.00	Outras Receitas - FIA	0,00	1.028,15	891,06	444,41	536,47	99,91	3.000,00
1.9.9.0.99.04.00.00.00	Outras Receitas - FMAS	13,82	0,00	0,00	0,00	79,10	7,08	100,00
1.9.9.0.99.05.00.00.00	Outras Receitas - FMS	3.900,76	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	199.370,25	158.899,99	199.434,01	388.454,86	792.535,05	1.300.605,84	3.039.300,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	229.098,97	629.233,27	1.141.667,76	2.000.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	229.098,97	629.233,27	1.141.667,76	2.000.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	229.098,97	629.233,27	1.141.667,76	2.000.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	40.470,26	0,00	39.315,51	214,23	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.470,26	0,00	39.315,51	214,23	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.0.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40.470,26	0,00	39.315,51	214,23	0,00	0,00	80.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,65	160.000,00
2.3.0.0.80.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,65	160.000,00
2.3.0.0.80.01.00.00.00	Amort. de Financiamentos de Bens	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,65	160.000,00
2.3.0.0.80.01.01.00.00	Amortização de financiamentos de bens	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,65	160.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.233,32	132.233,32	133.451,83	132.474,99	136.635,11	132.271,43	799.300,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT/	95.833,33	95.833,33	97.041,66	96.075,00	100.183,33	95.833,35	580.800,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados	95.833,33	95.833,33	97.041,66	96.075,00	100.183,33	95.833,35	580.800,00
2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	95.833,33	95.833,33	97.041,66	96.075,00	100.183,33	95.833,35	580.800,00
2.4.2.2.99.00.00.00.10	Saneamento básico_90	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,35	530.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.11	Programa SOS Nascentes_90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
2.4.2.2.99.00.05.00.00	Transferência de Recursos do FEAS - AI	0,00	0,00	1.208,33	241,67	4.350,00	0,00	5.800,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.399,99	36.399,99	36.410,17	36.399,99	36.451,78	36.438,08	218.500,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas	0,00	0,00	10,18	0,00	51,79	38,03	100,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	10,18	0,00	51,79	38,03	100,00
2.4.7.2.99.00.01.00.00	Outras Transf. Convênio Judiciário - FIA	0,00	0,00	10,18	0,00	51,79	38,03	100,00
2.4.7.3.00.00.00.00.00	Transf. Convênios dos Municípios e suas En	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.400,05	218.400,00
2.4.7.3.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Municípios	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.400,05	218.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Exercício de 2013

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: VIDEIRA

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
2.4.7.3.99.00.00.01.00	Outras Transf. de Convênio dos Municí	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.399,99	36.400,05	218.400,00
2.4.7.3.99.00.00.01.01	Outras Transf. de Convênio dos Munic	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,35	72.800,00
2.4.7.3.99.00.00.01.02	Outras Transf. de Convênio dos Munic	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,35	72.800,00
2.4.7.3.99.00.00.01.03	Outras Transf. de Convênio dos Munic	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,35	72.800,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ	1.087.773,50	1.536.405,42	1.352.162,66	1.594.756,82	1.569.736,02	2.699.165,58	9.840.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-OR	1.087.773,50	1.536.405,42	1.352.162,66	1.594.756,82	1.569.736,02	2.699.165,58	9.840.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.087.773,50	1.536.405,42	1.352.162,66	1.594.756,82	1.569.736,02	2.699.165,58	9.840.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Proprio	1.062.834,41	1.494.899,78	1.312.360,66	1.546.274,78	1.521.053,31	2.602.577,06	9.540.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civil	447.746,35	729.209,48	778.449,34	794.734,80	793.283,91	1.496.576,12	5.040.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civ	357.746,35	639.209,48	688.449,34	704.734,80	703.283,91	1.406.576,12	4.500.000,00
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	540.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do D	615.088,06	765.690,30	533.911,32	751.539,98	727.769,40	1.106.000,94	4.500.000,00
7.2.1.0.99.00.00.00.00	Contrib Assistência Médica Intraorçamentá	24.939,09	41.505,64	39.802,00	48.482,04	48.682,71	96.588,52	300.000,00
7.2.1.0.99.02.00.00.00	Contrib Assistência Médica Intraorçament	24.939,09	41.505,64	39.802,00	48.482,04	48.682,71	96.588,52	300.000,00
TOTAL GERAL:		15.920.367,18	18.777.537,55	20.344.580,28	19.278.175,03	20.486.926,16	23.089.835,80	117.897.422,00

VIDEIRA, 29/01/2013

 CRISTINA KLOCK
 Contadora CRC/SC 020534/O-0

 ALEXANDRE GANASINI
 Secretario de Finanças

 LOURENÇO BECKER
 Prefeito Municipal Interino

Xavantina

PREFEITURA

Decreto 001/2013

DECRETO Nº 001/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. JOSE DAL BOSCO PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. JOSE DAL BOSCO, brasileiro, casado, Vice- Prefeito, portador da cédula de identidade nº 14/R2324239 e CPF 649.373.309-00, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração e Finanças, a contar desta data.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 002/2013

DECRETO Nº 002/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. OSMAR DERVANOSKI PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. OSMAR DERVANOSKI, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 14/R841347 e CPF 463.673.499-87, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social, a contar desta data.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 003/2013

DECRETO Nº 003/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. LAÉRCIO GASPARIM PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. LAÉRCIO GASPARIM, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade nº 3857542 e CPF 030.925.489-22, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, a contar desta data.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 004/2013

DECRETO Nº 004/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ARI PARISOTTO PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. ARI PARISOTTO, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade nº 14/R841930 e CPF 251.216.189-72, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, a contar desta data.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 005/2013

DECRETO Nº 005/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. JARBAS ROSATTO PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. JARBAS ROSATTO, brasileiro, solteiro, professor de Educação Física, portador da cédula de identidade nº 39101584 e CPF 040.001.019-43, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a contar desta data.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Decreto 006/2013

DECRETO Nº 006/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. TIAGO BRANDELERO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. TIAGO BRANDELERO, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa, com dedicação exclusiva, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, percebendo a remuneração fixada no nível CC-06 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Decreto 007/2013

DECRETO Nº 007/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ROGERIO GABIATTI PARA

OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. ROGÉRIO GABIATTI, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Decreto 008/2013

DECRETO Nº 008/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRTA. ELIANICE BATTISTON PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. ELIANICE BATTISTON, para exercer o cargo comissionado de Diretora Escolar, com dedicação exclusiva, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, percebendo a remuneração fixada no nível CC-005 do anexo I - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Decreto 009/2013

DECRETO Nº 009/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRTA. ANDRESA TALASKA PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srta. ANDRESA TALASKA, brasileira,

solteira, portadora da cédula de identidade nº 14/R 3.922.382 e CPF nº 041.071.479-83, para exercer o cargo comissionado de Coordenadora do Controle Interno, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-06 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 010/2013

DECRETO Nº 010/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRTA. SINARA CERUTTI PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srta. SINARA CERUTTI, para exercer o cargo comissionado de Assessora Especial de Gabinete, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-05 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 011/2013

DECRETO Nº 011/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. JOSELINO LUIZ NAISSINGER OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. JOSELINO LUIZ NAISSINGER, ocupante de cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II

- Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 012/2013

DECRETO Nº 012/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ODIR ANTONIO PRADELLA PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. ODIR ANTONIO PRADELLA, para exercer o cargo comissionado de Diretor, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-04 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 013/2013

DECRETO Nº 013/2013
NOMEIA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE PREGÕES PARA O EXERCÍCIO 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso IV do art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Srta. SINARA CERUTTI, para atuar como Pregoeira na modalidade de licitação denominada Pregão, durante o exercício de 2013.

Art. 2º Fica nomeada a Equipe de Apoio na modalidade de licitação denominada Pregão, conforme:

- Arline Caon
- Izilde J. P. Fasolo
- Catia Mara Cosmann Boff

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 014/2013

DECRETO Nº 014/2013

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PARA O EXERCÍCIO 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 51 e §§ da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Permanente, responsável pela abertura e análise das licitações realizadas na Prefeitura Municipal de Xavantina para o Exercício de 2013, assim constituída:

Presidente: Arline Caon

Membro: Izilde J. P. Fasolo

Membro: Taciane Caon

Suplentes: Joselino Luiz Naissinger

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 015/2013

DECRETO Nº 015/2013

NOMEIA LEILOEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e conforme dispõe o artigo 53 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993,

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a Servidora SINARA CERUTTI, para exercer as funções de leiloeira, durante o exercício de 2013.

Parágrafo único. A designação de que trata este artigo será feita sem qualquer remuneração adicional.

Art. 2º Ficam designados os membros da Comissão de Licitações, nomeados pelo Decreto nº 014/2013, para auxiliarem nos trabalhos relativos ao leilão.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 016/2013

DECRETO Nº 016/2013

ALTERA OS VALORES DAS BOLSAS DE ESTÁGIO ESTIPULADOS NO DECRETO Nº 004/20011, DE 03 DE JANEIRO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 002/2000 e Decretos nº 002/2009,

Considerando que através do decreto nº 004/2011 foram fixados os valores das bolsas de estágios, onde há dois anos esses valores permanecem inalterados.

DECRETA:

Art. 1º O art. 9º do Decreto nº 004/2011 passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º Para o estágio curricular não-obrigatório, a bolsa de estágio terá os seguintes valores mensais, inclusive no período de recesso:
I - para o estagiário referido no inciso I do art. 8º, R\$ 500,00 (quinhentos reais);

II - para o estagiário referido no inciso II do art. 8º, R\$ 1.000,00 (um mil reais) para jornada de 06 (seis) horas diárias e R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para jornada de 04 (quatro) horas diárias.

Parágrafo único. O estudante-estagiário deve estar segurado contra acidentes pessoais e o estágio com jornada inferior aos limites estabelecidos no art. 8º terão a bolsa reduzida proporcionalmente.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 017/2013

DECRETO Nº 017/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. IZILDE J.P FASOLO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. IZILDE J.P FASOLO, para exercer o cargo comissionado de Assessora de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 018/2013

DECRETO Nº 018/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. ALESANDRA DE CARLI TEDESCO DA SILVA PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. ALESANDRA DE CARLI TEDESCO DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Assessora de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar da data de 08 janeiro 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 019/2013

DECRETO Nº 019/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. ADELIANE JACIRA BETTO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 041, de 17 de setembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. ADELIANE JACIRA BETTO, brasileira, convivente, advogada, portadora da cédula de identidade nº 3.188.007 e CPF nº 986.538.499-04, para exercer o cargo comissionado de Assessor Jurídico, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada na Lei Complementar Municipal nº 041, de 17 de setembro de 2009, a contar desta data.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 020/2013

DECRETO Nº 020/2013

NOMEIA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pela legislação em vigor,

Considerando a necessidade de realização de processo seletivo para preenchimento de vagas no quadro do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Coordenadora do Processo Seletivo nº 001/2013, a saber:

Presidenta: Izilde J. P. Fasolo

Membros: Joselino Luiz Naissinger e Edinéia Paludo

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 021/2013

DECRETO Nº 021/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. MARINEUZA GRANOSKI PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. MARINEUZA GRANOSKI, para exercer o cargo comissionado de Diretor, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-04 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar da data de 10 janeiro 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 022/2013

DECRETO Nº 022/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. FABIANO GIROTTTO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art.

101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. FABIANO GIOTTO, para exercer o cargo comissionado de Assessor Esportivo, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-05 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar da data de 15 janeiro 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 023/2013

DECRETO Nº 023/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. LUCIANO ALTENHOFEN PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. LUCIANO ALTENHOFEN, para exercer o cargo comissionado de Diretor, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-04 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 024/2013

DECRETO Nº 024/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. MARCOS GABRIEL BIELUCZYK PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. MARCOS GABRIEL BIELUCZYK, para exercer o cargo comissionado de Diretor, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-04 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar

nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar de 10 janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 025/2013

DECRETO Nº 025/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. JISLEINE TAIZA KUCZER CENTENARO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. JISLEINE TAIZA KUCZER CENTENARO, para exercer o cargo comissionado de Assessora de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 026/2013

DECRETO Nº 026/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. RAQUEL ZANANDRÉA PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. RAQUEL ZANANDRÉA, para exercer o cargo comissionado de Assessora de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 16 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 027/2013

DECRETO Nº 027/2013

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA REFERENTE ÀS CHAMADAS PÚBLICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 6º, inc. XVI da Lei nº 8.666/93, e,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros da comissão de avaliação dos projetos de venda referente às Chamadas Públicas, para o exercício de 2013, composta pelos seguintes membros:

1. Andresa Talaska - Representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE
2. Gersiane Ciotta - Assistente Social
3. Edinéia Paludo - Professora
4. Neri Trevisan - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xavantina
5. João Mauricio Gabiatti - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 21 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 028/2013

DECRETO Nº 028/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. MARCIA VERONICA HILLESHEIN SEGNETTO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE AGENTE DE ATIVIDADES GERAIS PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. MARCIA VERONICA HILLESHEIN SEGNETTO, ocupante de cargo efetivo de Agente de Atividades Gerais, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 23 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 029/2013

DECRETO Nº 029/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. MARILDE DREON PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. MARILDE DREON, para exercer o cargo comissionado de Diretor, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-04 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar de 04 fevereiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 23 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 030/2013

DECRETO Nº 030/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. ROSALIA SCHMIDT PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. ROSALIA SCHMIDT, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Direção Escolar, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-04 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar da data de 04 de fevereiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 23 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Decreto 031/2013

DECRETO Nº 031/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. GRASIEL ANDERSON

PRADELLA PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. GRASIEL ANDERSON PRADELLA, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-03 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar da data de 04 de fevereiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 23 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Decreto 032/2013

DECRETO Nº 032/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. JOCELI FORMAGINI OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. JOCELI FORMAGINI, ocupante de cargo efetivo de Técnica de Enfermagem, para exercer o cargo comissionado de Diretor, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-04 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar da data de 13 de fevereiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 23 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Decreto 033/2013

DECRETO Nº 033/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. CARLA REGINA MIOTTO CHIOSSI PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar

nº 020/2004,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. CARLA REGINA MIOTTO CHIOSSI, para exercer o cargo comissionado de Diretor Escolar, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível CC-05 do anexo II - Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, atualizada, a contar da data de 28 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 23 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Decreto 034/2013

DECRETO Nº 034/2013

CANCELA O PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que a administração pode cancelar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial;

Considerando a recomendação nº 001/2013 do Ministério Público da Comarca de Seara, SC;

Considerando a recomendação da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo nº 01/2013;

Considerando, ainda, que a presente suspensão visa resguardar a boa fé, a lisura e transparência dos atos praticados pela Administração Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica cancelado o Processo Seletivo nº 01/2013.

Art. 2º Os candidatos poderão requerer a devolução dos valores relativos às inscrições, mediante o encaminhamento de requerimento (anexo único), preenchido e assinado, acompanhado do respectivo comprovante de inscrição, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar desta data.

Parágrafo único. Os valores serão depositados em conta corrente a ser informada pelo candidato.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Administração e Finanças deverá tomar providências para a comunicação de todos os candidatos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, SC, 25 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo
ANEXO ÚNICO

REQUERIMENTO

Em virtude do cancelamento do Processo Seletivo n. 001/2013, o candidato abaixo discriminado, vem requerer a devolução do valor relativo à taxa de inscrição do referido processo.

Inscrição nº:	
Nome do Candidato:	
Cargo Pretendido:	
Data de Nascimento:	
CPF nº:	
RG nº:	
Endereço:	
Cidade:	
Telefones para contato:	
E-mail:	

Requer sejam os valores depositados na seguinte conta corrente:

Titular da Conta:	
CPF do Titular:	
Banco:	
Banco nº:	
Agência nº:	
Conta Corrente nº:	
Valor da Devolução:	

Xavantina, SC, ____ de _____ de ____.

Assinatura do Requerente

Portaria 001/2013

PORTARIA Nº 001/2013

DESIGNA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado a Servidora EDINÉIA PALUDO, ocupante do cargo de professora, para responder pela coordenação do Departamento de Ensino Fundamental e Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A presente designação se dará sem ônus para o Município.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, SC, 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 002/2013

PORTARIA Nº 002/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII e art. 117 e seguintes da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Srta. IZILDE J.P FA-SOLO, para responder pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Xavantina.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 003/2013

PORTARIA Nº 003/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII e art. 117 e seguintes da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Srta. SINARA CERUTTI, para responder pelo Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Xavantina.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 004/2013

PORTARIA Nº 004/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII e art. 117 e seguintes da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Srta. ANDRESA TALASKA, para responder pela Coordenação do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Xavantina.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
 Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
 Atendente Administrativo

Portaria 006/2013

PORTARIA Nº 006/2013

CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos Servidores Públicos Municipais, a contar das datas e períodos aquisitivos, a saber:

Servidor	Cargo	Período Aquisitivo	Período de Férias
Adriane Forest Chiossi	Agente Comunitária de Saúde	04/11/11 à 03/11/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Ana Chiossi Mirandolli	Agente de Atividades Gerais	02/07/11 à 01/07/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Ciliane Ferrazzo	Enfermeira Nível Superior	03/05/11 à 02/05/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Cleisson Fabiano Forest	Operador de Máquinas	01/07/11 à 30/06/12	07/01/13 à 05/02/13 = 30 dias
Cleusa Ana Polli Nardino	Agente Comunitária de Saúde	04/11/10 à 03/11/11	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Elenir Salete Ticiani	Professora	11/02/11 à 10/02/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Eli Carlos Da Silva	Agente Comunitária de Saúde	03/03/11 à 02/03/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Eronilda da Silva Polli	Agente Comunitária de Saúde	18/04/11 à 17/04/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Gersiane Ciotta	Assistente Social	14/08/11 à 13/08/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Gilmar Jose Bergamin	Operador de Trator de Esteira	02/01/11 à 01/01/12	08/01/13 à 06/02/13 = 30 dias
Ivaci Salete Giarretta Dellazzari	Professora	27/12/11 à 26/12/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Jovani Giroto	Operador de Máquinas	22/12/11 à 21/12/12	07/01/13 à 05/02/13 = 30 dias
Julcini Mariza Molozzi	Agente Comunitária de Saúde	03/03/11 à 02/03/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Laudete Passarella	Agente de Atividades Gerais	25/11/11 à 24/11/12	09/01/13 à 07/02/13 = 30 dias

Leonice Gazzola Dal Bello	Agente de Atividades Gerais	08/03/11 à 07/03/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Loirizane Maria Morretto Balen	Professora	25/12/11 à 24/12/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Lucivane Regina Ongaratto	Professora Normalista	27/12/11 à 26/12/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Marcia Veronica Hilleshein Senghetto	Agente de Atividades Gerais	05/07/11 à 04/07/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Marilete Luisa Passarella Viero	Agente de Atividades Gerais	13/09/11 à 12/09/12	07/01/13 à 05/02/13 = 30 dias
Meryen Andrine Renostro Martins de Quadros	Psicóloga	23/03/11 à 22/03/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Nelize Forest Testa	Professora	01/05/11 à 30/04/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Neudi Gandolfi	Agente de Atividades Gerais	01/04/11 à 31/03/12	07/01/13 à 05/02/13 = 30 dias
Sueli Tortelli Trevisan	Professora	27/12/11 à 26/12/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Udecir Frana	Operador de Trator de Esteira	01/06/11 à 31/05/12	07/01/13 à 05/02/13 = 30 dias
Valdemar Dall Bello	Agente de Atividades Gerais	02/01/12 à 01/01/13	07/01/13 à 05/02/13 = 30 dias
Varlei Ozelame	Enfermeiro Nível Superior	22/03/10 à 21/03/11	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias
Zeledi Maria Fasolo Bicigo	Agente de Atividades Gerais	23/12/11 à 22/12/12	02/01/13 à 31/01/13 = 30 dias

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
 Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
 Atendente Administrativo

Portaria 007/2013

PORTARIA Nº 007/2013

CONCEDE FÉRIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o disposto na Lei nº 915/2005;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias a Srta. CARINE FAZOLO, Presidente do Conselho Tutelar, referente ao período aquisitivo de 01/09/2011 à 31/08/2012, a contar de 07/01/13 até 05/02/13.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 008/2013

PORTARIA Nº 008/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII e art. 117 e seguintes da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor público municipal, Sr. FERNANDO BORGES, para responder pela Coordenação do Departamento de Saúde, Assistência Social, Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Xavantina.

Art. 2º A presente designação se dará sem ônus para o Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 009/2013

PORTARIA Nº 009/2013

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 20 (vinte) dias de férias ao Servidor Público Municipal, Sr. FERNANDO BORGES, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, referente ao período aquisitivo de 19/03/2011 à 18/03/2012, a contar do período de 09/01/2013 à 28/01/2013, sendo convertido 1/3 (um terço) em pecúnia.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 010/2013

PORTARIA Nº 010/2013

EXONERA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000,

Considerando o requerimento da Servidora Karine Bruna Dalaio, solicitando exoneração;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Servidora Pública Municipal, Srta. KARINE BRUNA DALAIO, ocupante do cargo de Auxiliar de Odontólogo, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 011/2013

PORTARIA Nº 011/2013

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias a Servidora Pública Municipal, Sra. JOCELI FORMAGINI, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, referente ao período aquisitivo de 03/05/2010 à 02/05/2011 pelo período de 14/01/2013 à 12/02/2013.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 11 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 012/2013

PORTARIA Nº 012/2013

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias a Servidora Pública Municipal, Sra. PATRICIA MORAES DE SOUSA, ocupante do cargo de Atendente de Unidade, referente ao período aquisitivo de 22/03/2011 à 21/03/2012 pelo período de 14/01/2013 à 12/02/2013.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 11 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Portaria 013/2013

PORTARIA Nº 013/2013

DESIGNA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA COORDENAR O CRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000,

Considerando a previsão expressa na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS NOB-RH/SUAS;

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a Servidora Pública Municipal, Sra. MARINEUZA GRANOSKI, para coordenar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

Art. 2º A presente designação se dará sem ônus para o Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 11 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Portaria 014/2013

PORTARIA Nº 014/2013

CONCEDE ADICIONAL DE TITULAÇÃO - ENSINO MÉDIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII e, o art. 11 da Lei Complementar nº 020/2004;

Considerando o requerimento apresentado pelo Servidor Oseias Casonatto, acompanhado do certificado de conclusão;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público municipal, Sr. OSEIAS CASONATTO, ocupante do cargo de Operador de Maquinas, Adicional de Titulação de 3,5 (três vírgula cinco por cento), a contar desta data, tendo em vista a apresentação do respectivo certificado.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 11 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Portaria 015/2013

PORTARIA Nº 015/2013

CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos Servidores Públicos Municipais, a contar das datas e períodos aquisitivos, a saber:

Servidor	Cargo	Período Aquisitivo	Período de Férias
Jéssica Paula Pinsetta	Atendente de Unidade	22/03/11 à 21/03/12	21/01/13 à 19/02/13 = 30 dias
Leandro Brust	Médico	29/10/11 à 28/10/12	21/01/13 à 19/02/13 = 30 dias
Marilene Justina Fazolo Seghetto	Agente de Atividades Gerais	01/04/10 à 31/03/11	21/01/13 à 19/02/13 = 30 dias
Selvino João Dreon	Operador de Máquinas	06/12/11 à 05/12/12	22/01/13 à 20/02/13 = 30 dias

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 21 de janeiro de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON

Atendente Administrativo

Portaria 016/2013

PORTARIA Nº 016/2013

INTERROMPE PARCIALMENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, e a Lei Complementar nº 002/2000,

Considerando a urgente necessidade do profissional designado nesta portaria, para fins de atender serviços relevantes da administração pública municipal;

Considerando a Portaria nº 006/2013, que concedeu 30 (trinta) dias de férias a servidora Elenir Salete Ticiani;

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocada a servidora ELENIR SALETE TICIANI, ocupante do cargo de Professora, para fins de iniciar trabalhos indispensáveis à administração pública municipal, nesta data.

Parágrafo Único. A interrupção das férias ocorre a partir desta data, sendo que os 09 (nove) dias remanescentes de férias serão oportunamente concedidos pela administração pública municipal, de conformidade com o interesse público.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Xavantina, (SC), em 23 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 017/2013

PORTARIA Nº 017/2013
INTERROMPE PARCIALMENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, e a Lei Complementar nº 002/2000,

Considerando a urgente necessidade do profissional designado nesta portaria, para fins de atender serviços relevantes da administração pública municipal;

Considerando a Portaria nº 006/2013, que concedeu 30 (trinta) dias de férias a servidora Marcia Veronica Hilleshein Seghetto;

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocada a servidora MARCIA VERONICA HILLESHEIN SEGHETTO, ocupante do cargo de Agente de Atividades Gerais, para fins de iniciar trabalhos indispensáveis à administração pública municipal, nesta data.

Parágrafo Único. A interrupção das férias ocorre a partir desta data, sendo que os 09 (nove) dias remanescentes de férias serão oportunamente concedidos pela administração pública municipal, de conformidade com o interesse público.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Xavantina, (SC), em 23 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 018/2013

PORTARIA Nº 018/2013
DESIGNA RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DA ESCOLA ISOLADA PINHAL PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada a Servidora ELENIR SALETE TICIANI,

ocupante do cargo de professora, para responder pela Direção da Escola Isolada Pinhal Preto, nesta data.

Art. 2º A presente designação se dará sem ônus para o Município.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, SC, 23 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 019/2013

PORTARIA Nº 019/2013
NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 6º, inc. XVI da Lei nº 8.666/93, e,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros da comissão para análise de amostras para o exercício de 2013, composta pelos seguintes membros:

1. Eleanice Batistton - Diretora Escolar
2. Edinéia Paludo - Professora
3. Keila Renata Olkowski - Telefonista

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 23 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Portaria 05/2013

PORTARIA Nº 005/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII e art. 117 e seguintes da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Sra. ALESANDRA DE CARLI TEDESCO DA SILVA, para responder pelo Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Xavantina, a contar da data de 08 janeiro 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), em 02 de janeiro de 2013.
MAURO JUNES POLETTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Atendente Administrativo

Associações

EGEM

Resolução 001/2013 _Orienta Cursos e Eventos

Resolução nº 001/2013

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

RESOLVE:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.

§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.

§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito de Forquilha

Presidente da EGEM

Edital 09/2013 - Instrumentos de Planejamento AMREC

EDITAL Nº 09/2013

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

1. OBJETIVO DO CURSO

Aprofundar os conhecimentos sobre a elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

2. PÚBLICO-ALVO

Prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, contadores, controladores internos, técnicos da área contábil e demais interessados.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local	Criciúma – SC Auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC Avenida Santos Dumont, 855 Bairro: Milanese
Período das inscrições	31/01/2013 a 14/03/2013

Vencimento do boleto de cobrança	14/03/2013
Homologação das inscrições	19/03/2013
Período de realização	21 e 22 de março de 2013
Carga horária total	15 horas/aula
Quantidade de vagas	100 vagas

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à AMREC	gratuito
Servidores de municípios filiados à FECAM	R\$ 200,00
Demais participantes	R\$ 300,00

Informações referentes ao pagamento – municípios da região da AMREC
Os servidores pertencentes aos municípios da AMREC deverão selecionar e realizar a sua inscrição através da opção “Servidores de municípios filiados à AMREC”, pois a própria associação – AMREC – fará o pagamento da inscrição.

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.

CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC – CEP 88070-101 - Telefone: 48 3221-8800 – Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 5255-8 – Conta corrente 890742-0.

Nota Fiscal: A nota fiscal é gerada com a data de emissão do pagamento ou do primeiro dia do curso. As notas fiscais das inscrições pagas antecipadamente ou no vencimento são encaminhadas via Correios, imediatamente após o pagamento. As homologações efetuadas através da cópia da nota de empenho terão a nota fiscal emitida e enviada pelos Correios, juntamente com o certificado de participação emitido pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: “Dados para a emissão da nota fiscal”.

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;

b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;

c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;



d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

5. Direitos de imagem

O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a publicação em informativos, relatórios e site da EGEM.

6. PROGRAMAÇÃO

Primeiro Dia	
	Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual - PPA Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Lei Orçamentária Anual - LOA Planejamento X Controle Interno PPA X LDO X LOA Componentes do Orçamento Anual Receita Pública Classificação da Receita Orçamentária Despesa Pública Classificação da Despesa Orçamentária Codificação Procedimentos Contábeis Específicos Metodologia de Projeção das Receitas Orçamentárias Dedução da Receita Pública Restituição de Receitas Públicas Retificação de Receitas Públicas Receitas de Outros Entes Renúncia de Receita Fundeb Redutor Financeiro – FPM Suprimentos à Câmara Municipal Receitas e Despesas Intragovernamentais Transferências Voluntárias Transferências e Contribuições ao RPPS Transferências a Consórcios Públicos Ajustes da Dívida Ativa Destinação e Reconhecimento da Receita Pública
08h30 às 17h30	
Segundo Dia	
	Plano Plurianual Modelo de Projeto de Lei Anexos Lei de Diretrizes Orçamentárias Modelo de Projeto de Lei Anexos Lei Orçamentária Anual Modelo de Mensagem Modelo de Projeto de Lei Alterações Orçamentárias
08h30 às 12h	

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM e será entregue aos participantes com frequência mínima de 75% do total da carga horária do curso ou capacitação.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

FIQUE ATENTO!

7. PALESTRANTES

Gilberto Brasil

Especialista em auditoria governamental. Assessor técnico da Associação de Municípios da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS. Professor dos cursos oferecidos pela FECAM na área de contabilidade pública. Membro do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da FECAM.

8. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.
§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN

Prefeito de Luzerna

Presidente da EGEM

Edital 10/2013 - SICONV _AMREC

EDITAL Nº 10/2013

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

E CONTRATOS - SICONV

1. OBJETIVO DO CURSO

Habilitar e preparar os participantes no envio de propostas e planos de trabalho para captação de recursos financeiros federais, com ênfase para a execução e prestação de contas de convênios e contratos de repasse, por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos – SICONV.

2. PÚBLICO-ALVO

Servidores municipais responsáveis SICONV e demais interessados.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local	Criciúma – SC Auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC Avenida Santos Dumont, 855 Bairro: Milanese
Período das inscrições	31/01/2013 a 09/04/2013
Vencimento do boleto de cobrança	09/04/2013
Homologação das inscrições	12/04/2013
Período de realização	16 à 18 de abril de 2013
Carga horária total	25 horas/aula
Quantidade de vagas	100 vagas

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à AMREC	gratuito
Servidores de municípios filiados à FECAM	R\$ 300,00
Demais participantes	R\$ 500,00

Informações referentes ao pagamento – municípios da região da AMREC
Os servidores pertencentes aos municípios da AMREC deverão selecionar e realizar a sua inscrição através da opção “Servidores de municípios filiados à AMREC”, pois a própria associação – AMREC – fará o pagamento da inscrição.

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.
CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC – CEP 88070-101 - Telefone: 48 3221-8800 – Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 5255-8 – Conta corrente 890742-0.

Nota Fiscal: A nota fiscal é gerada com a data de emissão do pagamento ou do primeiro dia do curso. As notas fiscais das inscrições pagas antecipadamente ou no vencimento são encaminhadas via Correios, imediatamente após o pagamento. As homologações efetuadas através da cópia da nota de empenho terão a nota fiscal emitida e enviada pelos Correios, juntamente com o certificado de participação emitido pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: “Dados para a emissão da nota fiscal”.

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;

b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento,

ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;

c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;

d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

5. Direitos de imagem

O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a publicação em informativos, relatórios e site da EGEM.

6. PROGRAMAÇÃO

Primeiro Dia	
	Inclusão de planos de trabalho no SICONV: Serão tratadas a inclusão, a complementação e o envio de propostas e planos de trabalho via SICONV. Para isso serão necessários os perfis normais de conveniente (cadastrador de propostas, gestor de convênios) e os perfis de concedente que permitam analisar, colocar em complementação e aprovar propostas e planos de trabalho. Como preparação para o segundo curso, serão necessários também perfis do concedente que permitam chegar até a situação convênio em execução, para posterior simulação das situações relativas à prestação de contas (será necessário realizar a análise final de planos de trabalho, gerar convênio, gerar empenho, assinar convênio e publicar).
8h30 às 12h	
	Execução e prestação de contas de convênios e contratos de repasse no SICONV: Serão tratados os aspectos relativos ao registro de dados de execução no sistema (licitações, contratos, documentos de liquidação, pagamentos e ingressos de recursos), à geração de relatórios de execução e à prestação de contas final. Para isso serão necessários os perfis normais de conveniente (gestor financeiro, gestor de convênios) e os perfis do concedente que permitam chegar até a situação convênio em execução, para posterior simulação das situações relativas à prestação de contas (será necessário realizar a análise final de planos de trabalho, gerar convênio, gerar empenho, assinar convênio e publicar).
13h30 às 17h30	
Segundo Dia	
8h30 às 12h	Execução e prestação de contas de convênios e contratos de repasse no SICONV (CONTINUIDADE)

13h30 às 17h30	Execução e prestação de contas de convênios e contratos de repasse relativos a obras no SICONV: Serão tratados aspectos relacionados à execução e à prestação de contas de obras no sistema, com especial ênfase na realização de ajustes do PT e no registro de informações da execução. Para isso serão necessários os perfis normais de conveniente (cadastrador de propostas, gestor financeiro, gestor de convênios) e os perfis do concedente quer permitam chegar até a situação convênio em execução, para posterior simulação das situações relativas à prestação de contas (será necessário realizar a análise final de planos de trabalho, gerar convênio, gerar empenho, assinar convênio e publicar). Além disso, serão necessários perfis do concedente que permitam aprovar solicitação de ajustes do PT (seja via aba TAs, seja via aba Ajustes do PT), abrir o plano de trabalho para ajustes e aprovar os ajustes realizados pelo conveniente.
Terceiro Dia	
8h30 às 12h	Execução e prestação de contas de convênios e contratos de repasse relativos a obras no SICONV (CONTINUIDADE)

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM e será entregue aos participantes com frequência mínima de 75% do total da carga horária do curso ou capacitação.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

FIQUE ATENTO!

7. PALESTRANTES

Sérgio Pavan Margarido

Economista formado pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Teoria Econômica. Foi Diretor Tributário e Secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Maringá (PR) e Supervisor do Departamento da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas (SP). Vem trabalhando como consultor de órgãos públicos, desde 2005, especificamente com o SICONV, desde 2008.

8. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.
§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna
Presidente da EGEM

Edital 11/2013 - Elaboração dos Planos _AMREC

EDITAL Nº 11/2013

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO

DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os gestores municipais para a elaboração dos Planos Municipais de Assistência Social, em conjunto com os trabalhadores do SUAS e conselheiros municipais, conforme orientações do Ministério do Desenvolvimento Social, organizando o plano a partir da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, novos blocos de financiamento e articulando a oferta de serviços a rede socioassistencial.

2. PÚBLICO-ALVO

Gestores e Trabalhadores Municipais de Assistência Social, Conselheiros Municipais das diversas Políticas Públicas e de Direitos, Contadores e demais interessados.

ATENÇÃO

Solicitamos que os participantes tragam para a Capacitação as informações municipais conforme itens apresentados na programação, exemplo: lista com as entidades da rede socioassistencial, escolas municipais, unidades de saúde, entre outros que considerarem necessários para a execução dos trabalhos previstos conforme metodologia.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local	Criciúma – SC Auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC Avenida Santos Dumont, 855 Bairro: Milanese
Período das inscrições	31/01/2013 a 15/04/2013

Vencimento do boleto de cobrança	15/04/2013
Homologação das inscrições	18/04/2013
Período de realização – Capacitação	22 a 24 de abril de 2013
Período de realização – Assessoria Coletiva	20 de maio de 2013
Carga horária total	40 horas/aula
Quantidade de vagas	100 vagas

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à AMREC	gratuito
Servidores de municípios filiados à FECAM	R\$ 350,00
Demais participantes	R\$ 450,00

Informações referentes ao pagamento – municípios da região da AMREC
Os servidores pertencentes aos municípios da AMREC deverão selecionar e realizar a sua inscrição através da opção "Servidores de municípios filiados à AMREC", pois a própria associação – AMREC – fará o pagamento da inscrição.

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.
CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC – CEP 88070-101 - Telefone: 48 3221-8800 – Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 5255-8 – Conta corrente 890742-0.

Nota Fiscal: A nota fiscal é gerada com a data de emissão do pagamento ou do primeiro dia do curso. As notas fiscais das inscrições pagas antecipadamente ou no vencimento são encaminhadas via Correios, imediatamente após o pagamento. As homologações efetuadas através da cópia da nota de empenho terão a nota fiscal emitida e enviada pelos Correios, juntamente com o certificado de participação emitido pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;

b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;

c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;

d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

5. Direitos de imagem

O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a publicação em informativos, relatórios e site da EGEM.

6. PROGRAMAÇÃO

Primeiro Dia	
	Elementos Estruturantes do Plano A dimensão estratégica do Plano no contexto do SUAS O processo decisório e a exigência de coordenação política A participação e o controle social Metodologia: expositiva e dialogada, aprofundamento teórico e prático da importância do Plano Municipal, enquanto um instrumento de planejamento e político.
8h30 às 12h	
	A Construção do Plano de Assistência Social: componentes básicos Conhecimento da realidade: estudo e diagnóstico Metodologia: oficina para definição de informações de diagnóstico
13h30 às 17h30	
Segundo Dia	
	Mapeamento e cobertura da rede prestadora de serviço Metodologia: oficina para mapeamento da rede socioassistencial e interface com a rede municipal das demais políticas públicas.
8h30 às 12h	
	Objetivos Diretrizes e Prioridades Metas e Previsão de Custos Metodologia: elaboração dos objetivos, diretrizes e prioridades, além da elaboração das metas e previsão de custos.
13h30 às 17h30	
Terceiro Dia	
	2.6. Financiamento Instrumentos de Planejamento: PPA, LOA e LDO Blocos de Financiamento – Nova NOBSUAS Metodologia: elaboração da planilha orçamentária
8h30 às 12h	
	2.7. Monitoramento e Avaliação Metodologia: definição e elaboração de instrumentos de monitoramento e avaliação.
13h30 às 17h30	
Terceiro Dia	
	Assessoria coletiva na elaboração do plano
8h30 às 12h	
	Assessoria coletiva na elaboração do plano
13h30 às 17h30	

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os

participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM e será entregue aos participantes com frequência mínima de 75% do total da carga horária do curso ou capacitação.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

FIQUE ATENTO!

7. PALESTRANTES

Célio Vanderlei Moraes.

Psicólogo e mestre em Sociologia Política pela UFSC. Foi Coordenador Nacional do Centro de Formação de Educadores do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Ocupou o cargo de Conselheiro Municipal e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e Nacional da Assistência Social. Atuou como Consultor PNUD/MDS para a Gestão do Trabalho e demais regulamentações atuais do SUAS. Atualmente participa de projetos nacionais para o Instituto Paulo Freire – SP, Pia Sociedade de São Paulo – PAULUS; realiza perícia judicial no atendimento socioassistencial; ministra disciplinas nos cursos de pós-graduação para a UNISUL e FECAM/SATC e atua como consultor em outros projetos na assistência social.

Darlene de Moraes Silveira.

Assistente Social. Mestre em Educação. Doutora em Serviço Social pela PUC/SP. Docente do Curso de Serviço Social da UNISUL - Campus Florianópolis. Coordenadora e Docente do Curso de Pós-graduação em Gestão Social em Políticas Públicas e Demandas Familiares. Docente do Curso de Pós-graduação em Gestão Social de Políticas Públicas. Ministrou capacitação para conselheiros municipais em 2010, pelo MDS. Ministrou capacitações sobre a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais e metodologia de trabalho com famílias.

Janice Merigo.

Assistente Social. Mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Assistente Social da Federação Catarinense de Municípios – FECAM. Conselheira Estadual de Assistência Social. Trabalhou como Assistente Social no município de Dionísio Cerqueira e da Palhoça/SC, na proteção social especial no atendimento das famílias envolvidas com situações de violência intrafamiliar. Docente do Curso de Serviço Social da UNISUL. Coordenadora e Docente do Curso de Pós-graduação em Gestão Social de Políticas Públicas. Docente do Curso de Pós-graduação em Políticas Públicas e Demandas Familiares. Ministra capacitações sobre a inscrição das entidades socioassistenciais, sobre metodologia de trabalho com famílias, sobre os serviços de proteção social básica e especial. Ainda ministrou capacitações sobre a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

8. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05

(cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.
§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN

Prefeito de Luzerna

Presidente da EGEM

Edital 12/2013 - Pregão _AMREC

EDITAL Nº 12/2013

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS

1. OBJETIVO DO CURSO

O tema licitações públicas é de suma importância para a Gestão Pública, revelando-se um dos grandes ramos do direito administrativo. Guarda inúmeras complexidades e especificidades, que à luz dos princípios norteadores da Administração Pública precisam ser avaliadas e compreendidas.

Assim, justifica-se a realização do presente curso, que almeja apresentar e debater a licitação pública na modalidade Pregão, a fim de capacitar os servidores públicos que exercerão as funções de pregoeiro, em suas formas presencial e eletrônica.

Ao final do curso, os participantes receberão certificado de Formação de Pregoeiro, estando aptos a realizar licitações nesta modalidade, nos termos do art. 7º, Parágrafo Único, do Decreto Federal nº 3.555/00.

2. PÚBLICO-ALVO

Servidores públicos que exerçam função de pregoeiro, presidentes e membros de comissão de licitação, membros de equipe de apoio, chefes de departamento de compras, assessores jurídicos e demais interessados.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local	Criciúma – SC Auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC Avenida Santos Dumont, 855 Bairro: Milanese
Período das inscrições	31/01/2013 a 14/02/2013
Vencimento do boleto de cobrança	15/02/2013
Homologação das inscrições	18/02/2013
Período de realização	21 e 22 de fevereiro de 2013
Carga horária total	15 horas/aula
Quantidade de vagas	100 vagas

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à AMREC	gratuito
Servidores de municípios filiados à FECAM	R\$ 250,00
Demais participantes	R\$ 350,00

Informações referentes ao pagamento – municípios da região da AMREC
Os servidores pertencentes aos municípios da AMREC deverão selecionar e realizar a sua inscrição através da opção "Servidores de municípios filiados à AMREC", pois a própria associação – AMREC – fará o pagamento da inscrição.

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.

CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC – CEP 88070-101 - Telefone: 48 3221-8800 – Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 5255-8 – Conta corrente 890742-0.

Nota Fiscal: A nota fiscal é gerada com a data de emissão do pagamento ou do primeiro dia do curso. As notas fiscais das inscrições pagas antecipadamente ou no vencimento são encaminhadas via Correios, imediatamente após o pagamento. As homologações efetuadas através da cópia da nota de empenho terão a nota fiscal emitida e enviada pelos Correios, juntamente com o certificado de participação emitido pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;

b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;

c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;

d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

5. Direitos de imagem

O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a publicação em informativos, relatórios e site da EGEM.

6. PROGRAMAÇÃO

Primeiro Dia

08h30 às 12h	Pregão Presencial e Eletrônico Conceito de Pregão Cabimento do Pregão: bens e serviços comuns Pregão para serviços de engenharia e obras públicas Obrigatoriedade do Pregão Agentes públicos envolvidos no pregão Pregoeiro: perfil, atribuições Membros da equipe de apoio: perfil e atribuições Autoridade competente: atribuições Edital do Pregão Termo de Referência
	Sessão Pública do Pregão Fase de credenciamento Amostras e pré-qualificação de produtos Etapa de Lances Habilitação Benefícios para Pequenas Empresas (Lei Complementar nº 123/06) Recursos Administrativos Adjudicação e Homologação Procedimentos especiais do Pregão Eletrônico Saneamento de processos licitatórios Contratos Administrativos decorrentes do Pregão Formalização Duração e Execução Aditivos quantitativos e qualitativos Revisão, reajuste e repactuação Rescisão Sanções Administrativas em Pregão
13h30 às 17h30	
Segundo Dia	
08h30 às 12h	Sistema de Registro de Preços (SRP) Cabimento Licitação para SRP: Pregão ou Concorrência Edital de licitação para SRP Ata de Registro de Preços Prazo de validade da ata Reajuste de preços no SRP Aditivo quantitativo à Ata de Registro de Preços Contratos administrativos decorrentes do SRP

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM e será entregue aos participantes com frequência mínima de 75% do total da carga horária do curso ou capacitação.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

FIQUE ATENTO!

7. PALESTRANTES

Edinando Luiz Brustolin

Advogado inscrito na OAB/SC nº 21.087. Consultor Jurídico da FECAM. Mestre em Direito, Estado e Sociedade pela UFSC. Professor convidado em cursos de especialização e pós-graduação. Tem experiência na área de Direito Administrativo, com ênfase em Licitações Públicas e Contratos Administrativos.

8. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.
§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna
Presidente da EGEM

Consórcios

ARIS

Aviso de Licitação Nº 05/2013 - Pregão Nº 02/2013 - Alteração do Pregão Nº 08/2012

Aviso de Licitação nº 05/2013

Pregão Presencial nº 02/2013

Alteração do Pregão nº 08/2012

O Diretor geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, Sr. Marcos Fey Probst, torna público que fará realizar no dia 19/02/2013, às 15:00h, licitação na modalidade pregão, forma presencial, tipo menor preço por item (VALOR GLOBAL DO ITEM POR ANO), para selecionar proposta para a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital, em decorrência da alteração substancial promovida no Edital do Pregão nº 08/2012.

O Edital poderá ser retirado na Rua Santos Saraiva, nº 1.546, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-101 ou através do sítio eletrônico www.aris.sc.gov.br - Licitações.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

- Início do recebimento das propostas: 15h00min do dia 31/01/2013.
- Prazo final para entrega dos envelopes de proposta e de habilitação: 14h55min do dia 19/02/2013.
- Limite para impugnação ao edital: 15h00min do dia 15/02/2013.
- Abertura da sessão pública do pregão: 15h00min do dia 19/02/2013.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas da seguinte maneira:

- Telefone/fax: (48) 3248-0263
- E-mail: joao@aris.sc.gov.br
- Site: www.aris.sc.gov.br
- Endereço: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-101.

Florianópolis 30 de janeiro de 2013.

MARCOS FEY PROBST

Diretor Geral da ARIS

Cessão da Servidora Municipal Marcela Marcon Gonçalves, Lotada No Cargo de Controladora Interna do Município de Monte Carlo À Agência Reguladora Inter

TERMO DE CONVÊNIO PARA CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARCELA MARCON GONÇALVES, LOTADA NO CARGO DE CONTROLADORA INTERNA DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO À AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS.

Por este instrumento, em que figura de um lado como CEDENTE a Prefeitura Municipal de Monte Carlo, CNPJ 95.996.104/0001-04, localizada na Rodovia SC 456, esquina com a Rua Vilma Gomes, nº 1551 - centro - Monte Carlo - SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA, e de outro, como CESSIONÁRIA a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, CNPJ nº 11.400.360/0001-05, localizada na Rua Santos Saraiva, bairro Estreito, município de Florianópolis - SC, representada por seu Diretor Geral MARCOS FEY PROBST, firmam o presente instrumento de convênio, visando a cessão da servidora

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

ITBI
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis

CIGA
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Serviços Tecnológicos CIGA

Gestão do SIMPLES NACIONAL

Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

NFS-e Conjugada

Câmaras Municipais

REGIN
Registro Mercantil Integrado

Programa de Gestão de Obras

municipal, para prestar serviço junto ao órgão cessionário, nos termos da Lei Complementar Municipal 55/2013 de 10 de janeiro de 2013, o que fazem com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Convênio para a cessão da servidora municipal para prestação de serviços junto a CESSIONÁRIA com todos os ônus da cessão custeados por esta, como vencimento, encargos sociais, vale alimentação, vale refeição e demais despesas, nos termos da Lei Complementar Municipal 55/2013 de 10 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INÍCIO DO EXERCÍCIO, DA CARGA HORÁRIA

2.1. A cessão da servidora Marcela Marcon Gonçalves, Controladora Interna Municipal, matrícula 1330, iniciar-se-á em 01 de fevereiro de 2013 e ocorrerá por tempo indeterminado.

2.2. A Carga horária da servidora será definida pela CESSIONÁRIA, resguardando-se, entretanto a jornada de 220 horas mensais previstas pela Municipalidade.

2.3. A frequência da servidora será controlada pela CESSIONÁRIA e será remetida à Prefeitura, para controle e comunicação entre as partes.

2.4. As faltas injustificadas, férias, licenças ou qualquer espécie de ocorrência que resulte em alteração de salário deverá ser comunicada a Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO

3.1. Arcar com os pagamentos de todas as despesas com remuneração, encargos previdenciários e trabalhistas, bem como, quaisquer outros que porventura integrem os vencimentos da servidora, devendo repassá-los, mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao município de Monte Carlo.

3.2. Arcar com as despesas de vale alimentação e vale refeição, nos moldes utilizados pela CESSIONÁRIA sendo que o benefício oferecido pela Prefeitura só é válido para ser utilizado no município.

3.3. Zelar pela observância do cumprimento da jornada de trabalho da servidora.

3.4. Cumprir rigorosamente as disposições estabelecidas na Lei Complementar Municipal 055/2012 que trata da cessão da servidora à CESSIONÁRIA.

3.5. Promover os esclarecimentos que porventura vierem a ser solicitados pelo CEDENTE.

3.6. Fiscalizar os serviços desenvolvidos pela servidora cedida.

3.7. Comunicar com antecedência de 30 (trinta) dias o seu interesse em promover a devolução da servidora cedida.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

4.1. Liberar a servidora das suas obrigações junto ao município a partir de 01 de fevereiro de 2013, para que possa tomar posse da cessão junto a CESSIONÁRIA.

4.2. Certifica-se de que a servidora cedida está ciente que deverá cumprir com todas as determinações da CESSIONÁRIA, sem exceção.

4.3. Acolher ou justificar, em 30 (trinta) dias, a comunicação da CESSIONÁRIA para os fins do subitem 3.7 da cláusula anterior.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do presente termo de convênio é por tempo indeterminado, iniciando-se a partir de sua formalização.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1. Este termo de convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes nele envolvidas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1. Fica eleito, desde já, o Foro da Comarca de Fraiburgo-SC, com renúncia expressa de qualquer outro juízo, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas as questões que porventura surgirem em função do presente instrumento.

Nada mais, lido e achado conforme pelas partes, perante as testemunhas, lavrou-se este instrumento de convênio para cessão de servidora municipal, em duas vias de igual teor, por todos assinados, visto que foram atendidas as formalidades legais.

Monte Carlo, 11 de janeiro de 2013.

MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA

Prefeito Municipal de Monte Carlo

MARCOS FEY PROBST

Diretor Geral

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS

CIGA

Extrato Contrato 030- Rateio - Curitibaanos

Extrato de Contrato nº 030/2013

Contrato de Rateio - Curitibaanos

CONTRATANTE: Município de Curitibaanos

CNPJ: 83.754.044/0001-34

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 11/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Curitibaanos e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 02/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 09 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 031 - PGC - Capinzal

Extrato de Contrato nº 031/2013

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmara de Vereadores - Capinzal

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de Capinzal

CNPJ: 78.476.447/0001-29

CONTRATO Nº: 01/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet;

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 1.600,00 (um mil e quinhentos reais) por ano.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 032 - Rateio - Novo Horizonte

Extrato de Contrato nº 032/2013

Contrato de Rateio - Novo Horizonte

CONTRATANTE: Município de Novo Horizonte

CNPJ: 95.990.115/0001-87

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Novo Horizonte e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 001/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 033 - PGC - Barra Velha

Extrato de Contrato nº 033/2013

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmara de Vereadores - Barra Velha

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de Barra Velha

CNPJ: 83.545.277/0001-27

CONTRATO Nº: 002/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet;

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por ano.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 034 - Rateio - Camboriú

Extrato de Contrato nº 034/2013

Contrato de Rateio - Camboriú

CONTRATANTE: Município de Camboriú

CNPJ: 83.102.293/0001-45

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 004/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Camboriú e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 113/2011.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 1.010,00 (um mil e dez reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 035 - Rateio - IBIAM

Extrato de Contrato nº 035/2013

Contrato de Rateio - Ibiã

CONTRATANTE: Município de Ibiã

CNPJ: 01.612.745/0001-74

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 004/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Ibiã e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 036/2012.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 04 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 036 - Rateio - São Bento do Sul

Extrato de Contrato nº 036/2013

Contrato de Rateio - São Bento do Sul

CONTRATANTE: Município de São Bento do Sul

CNPJ: 86.051.398/0001-00

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 007/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de São Bento do Sul e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 325/2011.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 07 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 037 - Rateio - Massaranduba

Extrato de Contrato nº 037/2013

Contrato de Rateio - Massaranduba

CONTRATANTE: Município de Massaranduba

CNPJ: 83.102.483/0001-62

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 02/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Massaranduba e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 05/2008.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 08 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 038 - Rateio - Herval D'Oeste

Extrato de Contrato nº 038/2013

Contrato de Rateio - Herval d' Oeste

CONTRATANTE: Município de Herval d' Oeste

CNPJ: 82.939.430/0001-38

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 007/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Herval D Oeste e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 33/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 039 - PGC - Luzerna

Extrato de Contrato nº 039/2013

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmara de Vereadores - Luzerna

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de Luzerna

CNPJ: 11.351.972/0001-47

CONTRATO Nº: 001.2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da

informação, no âmbito do Programa de Gestão de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet;

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05, artigo 18, do Decreto Federal nº 6.017/07 e artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 21 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 040 - Rateio - Capinzal

Extrato de Contrato nº 040/2013

Contrato de Rateio - Capinzal

CONTRATANTE: Município de Capinzal

CNPJ: 82.939.406/0001-07

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 08/2013

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Capinzal e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 008/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2013.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

CIMVI**Resolução Nº 78, de 31 de Dezembro de 2012**

RESOLUÇÃO Nº 078, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar por conta de Anulação, no valor de R\$47.000,00.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, com base na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$47.000,00 (quarenta e sete mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

Gestão de Turismo	
33900000000000 - Aplicações Diretas	R\$47.000,00
Total	R\$47.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2012.

Gestão de Turismo	
3190000000000000 - Aplicações Diretas	R\$47.000,00
Total	R\$47.000,00

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Timbó, 31 de dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente

Resolução Nº 79, de 03 de Janeiro de 2013

RESOLUÇÃO Nº 079, DE 03 DE JANEIRO DE 2013.

Estabelece Comissão de Licitações para o CIMVI.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e pelo Contrato de Consórcio Público, e com base nos artigos 6º, inciso XVI, e 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações,

RESOLVE:

Art. 1º - O processamento, a análise e o julgamento da habilitação preliminar, da inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e das propostas relativas às licitações efetuadas pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, serão executadas pela Comissão Permanente de Licitações do Município de Timbó - SC, sede do Consórcio Público.

§ 1º - Para o exercício de 2013, a Comissão de que trata o "caput" deste artigo é a designada pelo Prefeito do Município de Timbó, na Portaria nº 32, de 02 de janeiro de 2013, e alterações posteriores.

§ 2º - Em suas licitações, o Consórcio Público poderá aceitar Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores emitido por qualquer um dos Municípios que o integram, confirmando-se sua validade e autenticidade.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Timbó, 03 de janeiro de 2013.

HARTWIG PERSUHN

Presidente

Resolução Nº 80, de 23 de Janeiro de 2013

RESOLUÇÃO Nº 080, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos empregados do CIMVI, na forma do Inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo § 5º do art. 46, § 1º do art. 52 e art. 87 do Estatuto do CIMVI; e

Considerando que a revisão geral anual ocorre pela aplicação do INPC (IBGE) acumulado no período posterior ao utilizado na última revisão, até o mês de dezembro, inclusive, gerando efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro do ano de referência;

Considerando a garantia estabelecida pelo Inciso X do Artigo 37

da Constituição Federal;

Considerando que o CIMVI tem adotado para a administração de seu quadro de pessoal, os mesmos parâmetros gerais utilizados na política salarial dos Municípios consorciados;

Considerando a aprovação da proposta de revisão geral anual aos empregados e colaboradores neste exercício pela Diretoria Executiva do CIMVI e a aplicação das demais normativas internas;

Considerando a exigência de rigoroso controle no gasto para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, e à efetiva gestão das despesas do Consórcio Público;

RESOLVE:

Art. 1º - O salário dos empregados do CIMVI será revisto no mês de janeiro de 2013, na forma do inciso X, in fine, do art. 37 da Constituição Federal, sem distinção de índices, conforme estabelecem o § 5º do art. 46 e § 1º do art. 52 do Estatuto do Consórcio Público.

§ 1º - Para o exercício de 2013 a revisão geral das remunerações de que trata o "caput" deste artigo, será correspondente a 6,20% (seis vírgula vinte por cento), correspondente ao INPC (IBGE) acumulado no período de janeiro a dezembro de 2012, gerando efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro do corrente.

§ 2º - A revisão geral se estende ao salário de todos os empregados, do quadro permanente ou contratados temporariamente, bem como ao valor da bolsa-estágio, sem distinção de índices.

Art. 2º - O salário/mês dos empregos e o valor da bolsa-estágio, da diária de viagem ao exterior e do auxílio alimentação, de que tratam os artigos 50, 51, 46, § 13, 52-A, § 1º, e 52-C do Estatuto do Consórcio Público, ficam atualizados pelo mesmo índice da Revisão Geral Anual definido nesta Resolução, conforme Anexo Único integrante desta.

Art. 3º - A despesa decorrente da aplicação desta Resolução correrá a conta de dotações próprias do Orçamento-Programa Anual.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro de 2013.

Timbó, 23 de janeiro de 2013.

HARTWIG PERSUHN

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 080/2013

ANEXO ÚNICO

Empregos Públicos de Confiança (art. 50)			
Nº de Empregos	Denominação do Emprego	Carga Horária Semanal	Salário/mês R\$
1	Diretor Executivo	40 h	9.213,90
8	Gestor de Serviços	40 h	4.606,95

Empregos Públicos Permanentes (art. 51)			
Nº de Empregos	Denominação do Emprego	Carga Horária Semanal	Salário/mês R\$
9	Agente Administrativo	40 h	2.053,70
1	Agente Controle Interno	20 h	1.753,97

1	Contador	20 h	1.753,97
1	Engenheiro Químico	20 h	2.997,29
1	Engenheiro Sanitarista	20 h	2.997,29
9	Médico Veterinário	20 h	2.775,27
1	Engenheiro Florestal	20 h	2.997,29
1	Engenheiro de Minas	20 h	2.997,29

Estagiário / Bolsa-estágio (§ 13 do art. 46)	R\$
3º grau (4h/dia = 20h/semana)	460,70
3º grau (6h/dia = 30h/semana)	688,27

Diária de Viagem (§ 1º do Art. 52-A)	R\$
Deslocamento ao Exterior, exceto países do MERCOSUL	424,80

Auxílio-Alimentação (Art. 52-C)	R\$
Valor máximo diário	21,24

Licitação N° 005/2012 - Ata Julgamento

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ
ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA APÓS APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO PROTOCOLADO PELA EMPRESA FLORA E ECO-LIBRA

Às nove horas, do vigésimo segundo dia, do mês de janeiro de dois mil e treze, na sala de licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, SC reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, nomeada pela Portaria 32/2013 para análise dos requerimentos protocolados conjuntamente com o parecer emitido pela setor jurídico do CIMVI referente as propostas apresentadas pelas empresas licitantes do Edital de Tomada de Preços n°. 05/2012 para contratação do plano intermunicipal de resíduos sólidos.

Diante do constatado, decide-se pelo provimento do recurso apresentado pela empresa Flora, com o objetivo de apresentação de nova proposta de preço.

Nada mais havendo a tratar após ser lida e aprovada será assinada e encerrada a presente ata.

CARMELINDE BRANDT BARBARA HOCHHEIM
Presidente Secretária

ALINE BURGER
Membro

CINCO

Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0013/2012 - Consulta Macieira

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0013/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de pneus, câmaras de ar e protetores, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Município de Macieira, durante o período de 29 de janeiro a 30 de junho de 2013.

FORNECEDORES:

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO202;

MODELO PNEUS LTDA. - Ata nº AT13CINCO203.

Regidas pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010, Resolução nº 23, de 14 de abril de 2011 e suas alterações, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 29.01.2013 a 30.06.2013. PAL nº: 0017/2012 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0013. Registro de Preços nº: 0015.

Fraiburgo (SC), 29 de janeiro de 2013.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0013/2012 - Consulta Timbó Grande

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0013/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de pneus, câmaras de ar e protetores, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Município de Timbó Grande, durante o período de 29 de janeiro a 30 de junho de 2013.

FORNECEDORES:

J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO200;

BELLENZIER PNEUS LTA - Ata nº AT13CINCO201.

Regidas pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010, Resolução nº 23, de 14 de abril de 2011 e suas alterações, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 29.01.2013 a 30.06.2013. PAL nº: 0017/2012 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0013. Registro de Preços nº: 0015.

Fraiburgo (SC), 29 de janeiro de 2013.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO